

监督索引号 53230000376901000

# 楚雄彝族自治州人民医院 2019 年度部门决算公 开

## 第一部分 楚雄彝族自治州人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

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收入支出决算表

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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

#### 一、机关运行经费支出情况

#### 二、国有资产占有情况

#### 三、政府采购支出情况

#### 四、部门绩效自评情况

##### （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

##### （二）部门整体支出绩效自评报告

##### （三）部门整体支出绩效自评表

#### 五、其他重要事项情况说明

#### 六、相关口径说明

### 第五部分 名词解释

#### 第一部分 楚雄彝族自治州人民医院概况

#### 一、主要职能

##### （一）主要职能

楚雄彝族自治州人民医院始建于 1938 年 4 月。是全州唯一一所集医疗、科研、教学、急救、预防保健、康复于一体的三级甲等公立综合医院。为大理大学非直属第四附属医院、云南省高等

医学教育临床教学医院。国家级住院医师规范化培训基地、上海市东方医院（同济大学附属东方医院）楚雄心脏中心、楚雄紧急医疗救援队、楚雄州急救中心、楚雄州消化内镜诊疗中心、楚雄州血液净化中心、楚雄州胸痛中心、国家爱婴医院，云南省临床检验中心楚雄分中心、云南省临床检验质量控制中心楚雄分中心、楚雄州卒中中心、楚雄州创伤中心、楚雄州危重孕产妇救治中心、楚雄州危重新生儿救治中心均设在医院。承担着大理大学、云南省中医学院、楚雄医专的研究生教学、本科教学、专科教学和医学生生产实习任务和住院医师规范化培训任务。开展临床重点专科8个分别是急诊医学科、泌尿外科、神经内科、肾病内科、胸外科、普外科、传染科、心内科。医院全体医护人员把关爱健康、呵护生命、救死扶伤作为自己的天职与己任，用一流的技术，一流的服务，为患者最大限度地解除病痛。

## **（二）2019 年度重点工作任务介绍**

### **1.主要工作指标完成情况**

2019 年，诊治门（急）诊患者 1152381 人次，同比增长 9.9%。出院患者 68467 人次，同比增长 3.99%。平均开放床位 1806 张。

病床使用率 97.97%，病床周转次数 37.91 次，同比增加 1.45 次。手术 25737 例，其中：住院外科手术 19744 例，同比增长 6.7%；介入手术 3884 例，同比增长 3.3%；日间手术 2542 例，同比增长 67.13 %。采购国家基本药物：品种占总品种的比例为 41.72%，金额 30.71%。

2.医保工作。全年共收治州内职工医保病人 18345 人次，同比增长 15%；住院总费用 17976 万元，同比增加 1.4%，人均住院费用 9799 元，同比下降 5.6%；使用医保统筹基金 13826 万元，同比增长 13.2%，人均统筹 7537 元、同比下降 1.5%。

全年共收治州内城乡居民医保病人 43837 人次，同比 11.8%。住院总费用 39434 万元，同比增长 8.7%。人均住院费用 8996 元，同比下降 12.8%。使用医保统筹基金 21208 万元，同比增长 15%，人均统筹 4503 元，同比 10%。

3.按照相关部门对健康扶贫工作的统一安排部署要求，继续做好医院健康扶贫工作。其中健康扶贫实施“一站式”即时结算 3313 人次，住院总费用 3781.7 万元，医保报销金额 2223.6 万元，大病保险报销金额 335 万元，医疗救助总额 667.5 万元，政府兜底



保障总额 187.6 万元，个人自付总额 351.8 万元。医保范围内报销比例达到 67.7%（医保 58.8%，大病补充保险 8.9%），民政救助和政府兜底保障 22.74%，个人自付比例 9.6%。

4.认真落实对口帮扶各项工作。对口帮扶贫困县派驻 10 人；武定脱贫攻坚人才支持专项选派 4 人；医联体共建选派 27 人。完成对武定县发窝乡、高桥镇、永仁、大姚、南华、双柏全部乡镇的健康扶贫义诊及政策宣传。每县捐赠药品 3 万元。落实三级医疗机构带动基层技术提升，达到合作共赢，医联体内牟定、元谋两院区建设成效显著。

5.继续做好胸痛中心中心建设，不断提升急救抢救能力。胸痛中心全年共救治患者 3501 例，其中低危胸痛 2059 例，高危胸痛 1442 例。PCI 介入治疗 2831 例，急诊造影 119 例，急诊 PCI 475 例，基层转诊的 STEMI 患者 244 例。完成院内各层级培训 7 场，院外州县乡各层级远程培训 2 场，组织各县级医院联合例会 2 场，质量分析会及典型病例讨论会 3 场等。

6.积极开展危重孕产妇抢救工作。继续加强危重孕产妇抢救工作，充实产科抢救小组，集全院技术力量参与救治，无拒收、

延误抢救情况。承担全州危急重症孕产妇和儿童的抢救、培训、指导任务，确保危急孕产妇和危重儿得到及时救治。

7.认真做好各类传染病登记上报工作。建立门诊日志，做好传染病登记、报告，全院共报告疫情病种 26 种。传染病 3424 例。肺结核 682 例。流感样病例标本采样 1034 人次，阳性标本 204 人次。完成食源性疾病哨点监测病例监测 340 例，采样 137 例，检测阳性 8 例。上报死亡病例报告卡 1103 人次。新建儿童预防接种手册 211 例，产科新生儿接种 11084 针次。地段适龄儿童预防接种 49678 针次。狂犬病疫苗接种 3279 针次。

8.做好公共卫生突发事件统计上报工作。及时上报突发事件相关信息，有效救治交通事故、食物中毒等突发事件伤员及患者，并按规定程序及时上报，全年食物中毒上报 26 起，无死亡漏报。突发公共卫生事件 4 起，收治患者 15 人。

9.防治艾滋病工作。全年成人累计治疗 1023 人，仍坚持治疗 607 人。新增治疗 44 人，已完成 CD4 细胞检测 98.9%、病毒载量检测 98%、病毒载量抑制率 93.6%。组织进行全州抗病毒治疗督导 2 次。

10.继续做好住院医师规范化培训工作。住院医师规范化培训年初 145 人，完成 2019 年住院医师招录工作，共招录住院医师 70 人，本年年末在培人员 178 人。完成 39 名住院医师规培结业考试。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

楚雄彝族自治州人民医院单位基本性质为财政差额补助事业单位，执行政府会计制度。纳入 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：其他事业单位 1 个。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州人民医院 2019 年末实有人员编制 1089 人，其中：事业编制 1089 人；在职在编实有事业人员 962 人。2019 年年末医院共有在职职工 2377 人，其中编制内人员 962 人，合同制人员 1415 人。

离退休人员 384 人。其中：离休 2 人，退休 382 人。

实有车辆 21 辆。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州人民医院 2019 年度收入合计 118020.49 万元。其中：财政拨款收入 6356.22 万元，占总收入的 5.4%；事业收入 110928.26 万元，占总收入的 94%；其他收入 736.01 万元，占总收入的 0.6%。与上年对比增长了 8.88%。主要增长原因是门急诊人次增长 103852 人次，出院人次增长 2629 人。因工作量增长而收入相应增长。

| 指标名称          | 本期数    | 上年同期数  | 同比幅度    | 变动原因                               |
|---------------|--------|--------|---------|------------------------------------|
| 药品收入占医疗收入比重   | 30.34% | 34.06% | -10.92% | 医院控制药品收入占比，导致药品收入占比降低              |
| 医疗收入占总收入比率    | 93.75% | 93.31% | -0.47%  | 医疗收入比上年增长 3.21%                    |
| 财政拨款收入占总收入比率  | 5.39%  | 5.66%  | -4.77%  | 财政拨款收入比上年增长 218.29 万元              |
| 门诊收入占医疗收入比率   | 31.84% | 30.52% | 4.33%   | 门诊业务量增长 9.9%，大于住院业务量增长             |
| 住院收入占医疗收入比率   | 68.16% | 69.48% | -1.90%  | 住院业务量增长 3.99%，小于门诊业务量增长            |
| 卫生材料收入占医疗收入比率 | 12.39% | 11.82% | 4.82%   | 因医院开展新技术及手术量增加，卫生材料使用量增加导致卫生材料收入增长 |
| 医疗服务收入占医疗收入比率 | 25.70% | 25.17% | 2.11%   | 医院医疗服务业务增长，导致医疗服务收入占比增加            |

## 二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州人民医院 2019 年度支出合计 106866.83 万元。其中：基本支出 104667.76 万元，占总支出的 97.94 %；项目支出 2199.07 万元，占总支出的 2.06 %；与上年对比下降 0.23%，主要原因因为资本性支出比率下降较大，本年度固定资产购置减少。

| 指标名称     | 本期数    | 上年同期数  | 同比幅度    | 变动原因                            |
|----------|--------|--------|---------|---------------------------------|
| 人员经费支出比率 | 37.73% | 35.37% | 6.67%   | 1、政策性调资；2、业务量增长，导致以业务量相关的人员经费增加 |
| 公用经费支出比率 | 59.90% | 59.81% | 0.15%   | 业务量增长导致与业务量相关的支出增大              |
| 资本性支出比率  | 2.37%  | 4.82%  | -50.83% | 本年度固定资产购置减少                     |

### （一）基本支出情况

2019 年度用于保障单位正常运转的日常支出 104667.76 万元。与上年对比增长 1.3%，主要原因为业务增长引起日常支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 37.97 %；办公费、印刷费、水电费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 62.03%。

## **(二) 项目支出情况**

2019 年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 2199.07 万元。与上年对比减少 41.96%, 主要原因为 2018 年门诊医技楼与儿童专科楼在建, 2018 年 9 月门诊医技楼竣工投入使用, 2019 年儿童专科楼进入收尾工作, 因此 2019 年项目与上年相比有所减少。

## **三、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**

楚雄彝族自治州人民医院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6356.22 万元,占本年支出合计的 5.95%。与上年对比增长 3.56%。主要原因为财政拨款项目增加 198.4 万元, 增长比率 26.01%。其中: 卫生人才培养增加 156.55 万元, 增长 23.64%; 艾滋病防控经费增加 33.97 万元, 增长比率 44.68%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 社会保障和就业支出 2113.06 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 33.24%。主要用于事业单位离退休人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出;

2.卫生健康支出 4226.30 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 66.49%。主要用于医院人员经费、医院正常运行所需的商品服务支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生专项支出及事业单位医疗保险支出；

3.住房保障支出 16.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.27%。主要用于住房公积金及购房补贴；

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

楚雄彝族自治州人民医院 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%。

##### **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况**

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，占 100%。具体情况如下：

1.2019 年无因公出国（境）费支出，上年我院无公款出国。

## 2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元。

公务用车运行维护支出 2.5 万元,开支一般公共预算财政拨款的实际车辆共 21 辆,其中公务用车保有量为 4 辆,急救及其他车辆为 17 辆。公务用车运行维护支出主要用于急救中心救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018 年度公务用车运行维护支出 2.5 万元,开支一般公共预算财政拨款的实际车辆共 24 辆,其中公务用车保有量 7 辆。2019 年公务用车购置及运行维护费与 2018 年持平。

3.2019 年无公务接待费支出,上年我院无公务接待支出。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州人民医院 2019 年无机关运行经费支出。

### 二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,楚雄彝族自治州人民医院资产总额 135728.34 万元,其中,流动资产 75663.82 万元,固定资产 45077.47 万元,在建工程 10340.63 万元,无形资产 3558.13 万元,其他资产 1088.29 万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总



额增加 3590.69 万元，其中：流动资产增加 6691.49 万元，固定资产原值增加 1205.95 万元，净值减少 3839.52 万元，在建工程增加 890.47 万元，无形资产原值增加 29.1 万元，净值减少 235.2 万元。处置车辆 3 辆，账面原值 97.38 万元。

### 三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 217.86 万元,其中：政府采购货物支出 201.14 万元;政府采购服务支出 16.72 万元;授予中小企业合同金额 217.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 11）

### 五、其他重要事项情况说明

本年收支结余 1.2 亿元，本年分配 1.09 亿。其中，提取职工福利基金 4345 万元，转入非财政拨款结余 6517.52 万元，年末结转 1138.2 万元为医院科研教学及其他限定用途的项目结转。

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人

员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

财政拨款预算收入：是指医院从同级政府财政部门各类财政拨款，包括基本支出和项目支出。财政基本支出拨款预算收入是指由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性拨款；财政项目支出拨款预算收入是指医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的预算专项拨款。

其他预算收入：是除财政预算收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益之外的纳入部门预算管理的现金流入。

事业预算收入：是指医院开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金注入，以及开展科研及其辅助活动从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括医疗收入、科教收入等。

事业支出：医院开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。包括财政基本拨款支出、财政项目拨款支出、科

教资金支出、其他资金支出。

其他支出：即除事业支出、经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、投资支出、债务还本支出以外的各项现金流出，包括利息支出、对外捐赠现金支出、现金盘亏损失、接受捐赠(调入)和对外捐赠(调出)非现金资产发生的税费支出、资产置换过程中发生的相关税费支出、罚没支出等。

**监督索引号 53230000376901111**

# 收入支出决算总表

部门：楚雄彝族自治州人民医院

公开01表  
单位：万元

| 收入              |    |           | 支出              |    |           |
|-----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目              | 行次 | 金额        | 项目(按功能分类)       | 行次 | 金额        |
| 栏次              |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 6356.22   | 一、一般公共服务支出      | 29 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00      | 二、外交支出          | 30 | 0.00      |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 31 | 0.00      |
| 四、事业收入          | 4  | 110928.26 | 四、公共安全支出        | 32 | 0.00      |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00      | 五、教育支出          | 33 | 0.00      |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 34 | 0.00      |
| 七、其他收入          | 7  | 736.01    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 | 0.00      |
|                 | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 2113.06   |
|                 | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 37 | 104736.91 |
|                 | 10 |           | 十、节能环保支出        | 38 | 0.00      |
|                 | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 39 | 0.00      |
|                 | 12 |           | 十二、农林水支出        | 40 | 0.00      |
|                 | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 41 | 0.00      |
|                 | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 | 0.00      |
|                 | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 43 | 0.00      |
|                 | 16 |           | 十六、金融支出         | 44 | 0.00      |
|                 | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 45 | 0.00      |
|                 | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 | 0.00      |
|                 | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 47 | 16.86     |
|                 | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 0.00      |
|                 | 21 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00      |
|                 | 22 |           | 二十二、其他支出        | 50 | 0.00      |
|                 | 23 |           | 二十三、债务还本支出      | 51 | 0.00      |
|                 | 24 |           | 二十四、债务付息支出      | 52 | 0.00      |
| 本年收入合计          | 25 | 118020.49 | 本年支出合计          | 53 | 106866.83 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 26 | 0.00      | 结余分配            | 54 | 10862.54  |
| 年初结转和结余         | 27 | 847.08    | 年末结转和结余         | 55 | 1138.20   |
| 总计              | 28 | 118867.57 | 总计              | 56 | 118867.57 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。



支出决算表

部门：楚雄彝族自治州人民医院

公开03表  
单位：万元

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 |      |
|---------|---|---|------------------|-----------|-----------|---------|------|-----------|------|
| 科目名称    |   |   |                  |           |           |         |      |           |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1         | 2         | 3       | 4    | 5         | 6    |
|         |   |   | 合计               |           |           |         |      |           |      |
|         |   |   |                  | 106866.83 | 104533.80 | 2333.03 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 2113.06   | 2113.06   | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | 2113.06   | 2113.06   | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 914.66    | 914.66    | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1198.40   | 1198.40   | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 104736.91 | 102411.62 | 2325.29 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21002   |   |   | 公立医院             | 104510.56 | 102305.71 | 2204.85 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2100201 |   |   | 综合医院             | 104423.30 | 102218.45 | 2204.85 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2100299 |   |   | 其他公立医院支出         | 87.26     | 87.26     | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 120.44    | 0.00      | 120.44  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2100408 |   |   | 基本公共卫生服务         | 21.44     | 0.00      | 21.44   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生专项         | 99.00     | 0.00      | 99.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 105.91    | 105.91    | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 105.91    | 105.91    | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 16.86     | 9.12      | 7.74    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 16.86     | 9.12      | 7.74    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 9.12      | 9.12      | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 7.74      | 0.00      | 7.74    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州人民医院

| 收 入           |    |         | 支 出             |    |         |                           |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------------------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数     | 项目（按功能分类）       | 行次 | 合计      | 一般公共预算财政拨款<br>政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次             |    | 2       | 3 4                       |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 6356.22 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 0.00    | 0.00 0.00                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00    | 二、外交支出          | 31 | 0.00    | 0.00 0.00                 |
|               | 3  |         | 三、国防支出          | 32 | 0.00    | 0.00 0.00                 |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出        | 33 | 0.00    | 0.00 0.00                 |
|               | 5  |         | 五、教育支出          | 34 | 0.00    | 0.00 0.00                 |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出        | 35 | 0.00    | 0.00 0.00                 |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 0.00    | 0.00 0.00                 |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 2113.06 | 2113.06 0.00              |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 38 | 4226.30 | 4226.30 0.00              |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 39 | 0.00    | 0.00 0.00                 |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 40 | 0.00    | 0.00 0.00                 |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 41 | 0.00    | 0.00 0.00                 |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 42 | 0.00    | 0.00 0.00                 |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 | 0.00    | 0.00 0.00                 |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0.00    | 0.00 0.00                 |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 45 | 0.00    | 0.00 0.00                 |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00    | 0.00 0.00                 |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00    | 0.00 0.00                 |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 48 | 16.86   | 16.86 0.00                |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00    | 0.00 0.00                 |
|               | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00    | 0.00 0.00                 |
|               | 22 |         | 二十二、其他支出        | 51 | 0.00    | 0.00 0.00                 |
|               | 23 |         | 二十三、债务还本支出      | 52 | 0.00    | 0.00 0.00                 |
|               | 24 |         | 二十四、债务付息支出      | 53 | 0.00    | 0.00 0.00                 |
| 本年收入合计        | 25 | 6356.22 | 本年支出合计          | 54 | 6356.22 | 6356.22 0.00              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 0.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 55 | 0.00    | 0.00 0.00                 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27 | 0.00    |                 | 56 |         |                           |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00    |                 | 57 |         |                           |
| 总计            | 29 | 6356.22 | 总计              | 58 | 6356.22 | 6356.22 0.00              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。





一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：楚雄彝族自治州人民医院

公开06表  
单位：万元

| 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   | 科目编码  | 科目名称               | 金额   |
| 301    | 工资福利支出         | 4472.02 | 302    | 商品和服务支出   | 8.50 | 309   | 资本性支出（基本建设） | -    | 311   | 对企业补助（基本建设）        | -    |
| 30101  | 基本工资           | 1574.49 | 30201  | 办公费       | 0.00 | 30901 | 房屋建筑物购建     | -    | 31101 | 资本金注入              | -    |
| 30102  | 津贴补贴           | 678.73  | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 30902 | 办公设备购置      | -    | 31102 | 其他对企业补助            | -    |
| 30103  | 奖金             | 0.00    | 30203  | 咨询费       | 0.00 | 30903 | 专用设备购置      | -    | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00    | 30204  | 手续费       | 0.00 | 30905 | 基础设施建设      | -    | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30107  | 绩效工资           | 905.36  | 30205  | 水费        | 0.00 | 30906 | 大型修缮        | -    | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1198.40 | 30206  | 电费        | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | -    | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00    | 30207  | 邮电费       | 0.00 | 30908 | 物资储备        | -    | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 105.91  | 30208  | 取暖费       | 0.00 | 30913 | 公务用车购置      | -    | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209  | 物业管理费     | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置    | -    | 313   | 对社会保障基金补助          | -    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.00    | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置    | -    | 31302 | 对社会保险基金补助          | -    |
| 30113  | 住房公积金          | 9.12    | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置      | -    | 31303 | 补充全国社会保障基金         | -    |
| 30114  | 医疗费            | 0.00    | 30213  | 维修（护）费    | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出    | -    | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00    | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 310   | 资本性支出       | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 914.66  | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30301  | 离休费            | 26.41   | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30302  | 退休费            | 823.91  | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00    | 30218  | 专用材料费     | 6.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |       |                    |      |
| 30304  | 抚恤金            | 56.01   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |       |                    |      |
| 30305  | 生活补助           | 6.52    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |       |                    |      |
| 30306  | 救济费            | 0.00    | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |       |                    |      |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00    | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |       |                    |      |
| 30308  | 助学金            | 0.00    | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |       |                    |      |
| 30309  | 奖励金            | 0.00    | 30229  | 福利费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |       |                    |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |       |                    |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 1.82    | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |       |                    |      |
|        |                |         | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |       |                    |      |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |       |                    |      |
|        |                |         | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |       |                    |      |
|        |                |         | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |       |                    |      |
|        |                |         | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 |       |             |      |       |                    |      |
|        |                |         | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00 |       |             |      |       |                    |      |
|        |                |         | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00 |       |             |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 5386.68 | 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经济分类支出情况。



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：楚雄彝族自治州人民医院

公开09表

单位：万元

| 项 目               | 行次 | 预算数  | 决算统计数 |
|-------------------|----|------|-------|
| 栏 次               |    | 1    | 2     |
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —    | —     |
| （一）支出合计           | 2  | 2.50 | 2.50  |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  |      |       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 2.50 | 2.50  |
| （1）公务用车购置费        | 5  |      |       |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  | 2.50 | 2.50  |
| 3. 公务接待费          | 7  |      |       |
| （1）国内接待费          | 8  | —    |       |
| 其中：外事接待费          | 9  | —    |       |
| （2）国（境）外接待费       | 10 | —    |       |
| （二）相关统计数          | 11 | —    | —     |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —    |       |
| 2. 因公出国（境）人次（人）   | 13 | —    |       |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 | —    |       |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | —    | 4     |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —    |       |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —    |       |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —    |       |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | —    |       |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —    |       |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —    |       |
| 二、机关运行经费          | 22 | —    |       |
| （一）行政单位           | 23 | —    |       |
| （二）参照公务员法管理事业单位   | 24 | —    |       |
| 备注                | 25 |      |       |

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



# 项目支出绩效自评报告（表）

公开09-3表  
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州人民医院

| 项目名称                                                                    |                                                                                                                                                                         | 卫生健康人才培养      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |             |    |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----|-------------|
| 主管部门                                                                    |                                                                                                                                                                         | 楚雄州卫生健康委      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 实施单位         | 楚雄彝族自治州人民医院 |    |             |
| 项目资金<br>(万元)                                                            |                                                                                                                                                                         | 年初预算数         | 全年预算数                             | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 分值           | 执行率         | 得分 |             |
|                                                                         | 年度资金总额                                                                                                                                                                  | 105.14        | 105.14                            | 105.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100          | 100%        | 97 |             |
|                                                                         | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                               | 105.14        | 105.14                            | 105.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —            | 100%        | —  |             |
|                                                                         | 上年结转资金                                                                                                                                                                  |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —            |             | —  |             |
|                                                                         | 其他资金                                                                                                                                                                    |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —            |             | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标                                                          | 预期目标                                                                                                                                                                    |               |                                   | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |    |             |
|                                                                         | 目标1：以基层卫生人员实际需求为导向，以补短板为目标，以提高基层医疗卫生服务能力和家庭医生团队实用技能为重点，进一步提高基层卫生人员的诊疗能力及实操能力。不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率和满意度。目标2：负责基地临床培训和实践、考务工作。按照随后下发的培训计划和大纲执行。目标3：负责基地住宿、教学管理、进修实践等工作 |               |                                   | 落实三级医疗机构带动基层技术提升，达到合作共赢，医联体内牟定、元谋两院区建设成效显著。继续做好州县两级“双向转诊、双向激励”模式、“州—县—乡—村”层级培训模式的推广，带动区域内基层医院跨越式发展。医联体共建选派27人。完成对武定县发窝乡、高桥镇、永仁、大姚、南华、双柏全部乡镇的健康扶贫义诊及政策宣传。每县捐赠药品3万元。院外州县乡各层级远程培训2场，组织各县级医院联合会2场。组织2018年度、2019年度全科医生转岗培训26名学员的临床实践培训，乡镇卫生院（社区卫生服务中心）临床医师24名、骨干全科医师41名理论集中培训。接收基层医疗单位进修医师74名，提供技术指导及专业培训。 |              |             |    |             |
| 绩效<br>指标                                                                | 一级<br>指标                                                                                                                                                                | 二级指标          | 三级指标                              | 年度指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 实际完成值        | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                                                         | 产出指标                                                                                                                                                                    | 质量指标          | 万名医师支援贫困县县级公立医院参与管理、对县医院的管理工作提出建议 | 提出有效建议                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 提出了有效建议      | 15          | 14 |             |
|                                                                         |                                                                                                                                                                         |               | 万名医师支援贫困县县级公立医院开展新技术或新项目大一项       | 服务能力明显提高                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务能力大幅提高     | 15          | 14 |             |
|                                                                         |                                                                                                                                                                         |               | 全科医师转岗培训结业考核合格率                   | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%         | 20          | 20 |             |
|                                                                         |                                                                                                                                                                         |               | 培训考核合格率                           | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%         | 20          | 20 |             |
|                                                                         |                                                                                                                                                                         |               | 参加基层卫生人员培训人员业务水平                  | 大幅提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 参训人员业务水平大幅提升 | 15          | 14 |             |
|                                                                         | 满意度<br>指标                                                                                                                                                               | 服务对象满意度<br>指标 | 参训对象的满意度                          | ≥80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92%          | 15          | 15 |             |
| 其他需要说明的事项                                                               |                                                                                                                                                                         |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |             |    |             |
| 总分                                                                      |                                                                                                                                                                         |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 100         | 97 |             |
| 备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |                                                                                                                                                                         |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |             |    |             |

备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效自评报告（表）

公开09-3表

部门：楚雄彝族自治州人民医院

单位：万元

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 住院医师规范化培训 |                      |        |                                                                                                                                                                                                      |             |      |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 楚雄州卫生健康委  |                      |        | 实施单位                                                                                                                                                                                                 | 楚雄彝族自治州人民医院 |      |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 年初预算数     | 全年预算数                | 全年执行数  | 分值                                                                                                                                                                                                   | 执行率         | 得分   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 年度资金总额    | 713.72               | 713.72 | 713.72                                                                                                                                                                                               | 100         | 100% | 98          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其中：当年财政拨款 | 713.72               | 713.72 | 713.72                                                                                                                                                                                               | —           | 100% | —           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 上年结转资金    |                      |        |                                                                                                                                                                                                      | —           |      | —           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其他资金      |                      |        |                                                                                                                                                                                                      | —           |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                      |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                               |             |      |             |
|                | 按照国家、省统一部署，为认真贯彻落实《国务院关于印发十三五深化医药卫生体制改革规划的通知》和《云南省医疗卫生服务体系规划（2016—2020年）》以及《楚雄州人民政府办公室关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施方案》等提出的卫生健康人才培养培训任务和任务，到2019年，经住院医师规范化培训、助理全科医师规范化培训（包括中医）的全科医生进一步增加，全科、儿科、精神科、妇产科、麻醉科等紧缺专业危重人才进一步充实；医教协同教育体系建设进一步完善，规培基地建设进一步规范，楚雄州人民医院等医院住院医师培训基地的培训能力逐步增强，形成完整的毕业后医学教育制度，培养一批高素质的合格临床全科、专科医师；实施紧缺人才培养项目，开展精神科医师转岗培训、麻醉和康复医师等培训；加快推进我省基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生计生人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快建设适合我州州情的医疗卫生服务。 |           |                      |        | 37名住院医师参加规培结业考试，34人考试通过，过关率达90%以上。顺利完成2019年住院医师规范化培训招生工作，共招录住院医师70人，接收大理大学学位衔接研究生4人。参加2019年云南省首届“住培教学查房大赛”荣获一等奖；2019年内科学员施崇君荣获云南省“优秀住院医师”，2019年全科医学员张应成荣获云南省“优秀住院医师”；2019年急诊专业基地赵丽萍老师荣获全国住培“优秀指导教师”。 |             |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 二级指标      | 三级指标                 | 年度指标值  | 实际完成值                                                                                                                                                                                                | 分值          | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 住院医师规范化培训结业考核合格率     | ≥80%   | 91.89%                                                                                                                                                                                               | 30          | 30   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 所有卫生健康人才培养项目招生率      | ≥80%   | 94.59%                                                                                                                                                                                               | 30          | 30   |             |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 参加住院医师规范化（专科医生）业务水平  | 大幅提高   | 参训人员业务水平大幅提升                                                                                                                                                                                         | 20          | 18   |             |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 参加住院医师规范化（专科医生）学员满意度 | ≥80%   | 89.36%                                                                                                                                                                                               | 20          | 20   |             |
| 其他需要说明的事项      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                      |        |                                                                                                                                                                                                      |             |      |             |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                      |        |                                                                                                                                                                                                      | 100         | 98   |             |

备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。



# 项目支出绩效自评报告（表）

公开09-3表

部门：楚雄彝族自治州人民医院

单位：万元

| 项目名称           |                                                                                                               | 艾滋病专项经费   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |             |    |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----|-------------|
| 主管部门           |                                                                                                               | 楚雄州卫生健康委  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                | 实施单位                         | 楚雄彝族自治州人民医院 |    |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                               | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                          | 分值                           | 执行率         | 得分 |             |
|                | 年度资金总额                                                                                                        | 110.00    | 110.00    | 110.00                                                                                                                                                                                                                                                         | 100                          | 100%        | 97 |             |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                     | 110.00    | 110.00    | 110.00                                                                                                                                                                                                                                                         | —                            |             | —  |             |
|                | 上年结转资金                                                                                                        |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                | —                            |             | —  |             |
|                | 其他资金                                                                                                          |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                | —                            |             | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                          |           |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |             |    |             |
|                | <p>目标1：全州艾滋病疫情保持平稳，继续保持血液无传播状态，母婴传播率降低至2%以下，监测发现率和抗病毒治疗比例达90%以上，治疗病人成功率达90%以上。目标2：加强项目质量控制和能力建设，保证项目顺利实施。</p> |           |           | <p>楚雄州人民医院在全院各部门共同努力下，至目前艾滋病抗病毒治疗取得较好成绩，全年成人累计治疗1023人，仍坚持治疗607人。新增治疗44人，已完成CD4细胞检测98.9%、病毒载量检测98%、病毒载量抑制率93.6%。组织进行全州抗病毒治疗督导2次。治疗率：92.9%，治疗成功率：99.5%。均达年度目标要求。艾滋病疫情保持平稳，保持了无血液传播状态，母婴传播率：0；项目顺利实施，质量控制良好，能力建设得到进一步提升。在我院抗病毒治疗的患者97%以上均对我院治疗服务满意。取得较好的社会效益。</p> |                              |             |    |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                      | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值                                                                                                                                                                                                                                                          | 实际完成值                        | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标                                                                                                          | 质量指标      | 抗病毒治疗成功率  | 90%                                                                                                                                                                                                                                                            | 99.5%                        | 40          | 39 |             |
|                | 效益指标                                                                                                          | 社会效益指标    | 艾滋病疫情保持平稳 | 艾滋病疫情保持平稳                                                                                                                                                                                                                                                      | 艾滋病疫情保持平稳，保持了无血液传播状态，母婴传播率：0 | 30          | 29 |             |
|                | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 80%                                                                                                                                                                                                                                                            | 97%                          | 30          | 29 |             |
| 其他需要说明的事项      |                                                                                                               |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |             |    |             |
| 总分             |                                                                                                               |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100         | 97 |             |

备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。



### 项目支出绩效自评报告（表）

公开09-3表

部门: 楚雄彝族自治州人民医院

单位: 万元

|                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                |                                                                                                                                                           |             |      |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                  | 健康素养、流感监测、食品安全监管 |                  |                |                                                                                                                                                           |             |      |             |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                  | 楚雄州卫生健康委         |                  |                | 实施单位                                                                                                                                                      | 楚雄彝族自治州人民医院 |      |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 年初预算数            | 全年预算数          | 全年执行数                                                                                                                                                     | 分值          | 执行率  | 得分          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 年度资金总额           | 9.44             | 9.44           | 9.44                                                                                                                                                      | 100         | 100% | 100         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 其中：当年财政拨款        | 9.44             | 9.44           | 9.44                                                                                                                                                      | —           | 100% | —           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 上年结转资金           |                  |                |                                                                                                                                                           | —           |      | —           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 其他资金             |                  |                |                                                                                                                                                           | —           |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |                | 实际完成情况                                                                                                                                                    |             |      |             |
|                | <p>1、更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全省平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。2、建立食品安全风险监测点，主要开展所有类别及楚雄传统特色食品中化学污染物和有害因素监测、食品微生物及其致病因子监测，了解我州食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，掌握全州食品污染现状、薄弱环节，明确存在食品安全隐患的重点品种、重点区域、重点环节，及时发现风险和隐患。</p> |                  |                  |                | <p>认真做好各类传染病登记上报工作。建立门诊日志，做好传染病登记、报告，全院共完成食源性疾病哨点监测病例监测340例，采样137例，检测阳性8例。做好公共卫生突发事件统计上报工作。及时上报突发事件相关信息，有效救治食物中毒等突发事件患者，并按规定程序及时上报，全年食物中毒上报26起，无死亡漏报。</p> |             |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标             | 三级指标             | 年度指标值          | 实际完成值                                                                                                                                                     | 分值          | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标             | 食源性疾病监测报告（审核）及时率 | 100%           | 100%                                                                                                                                                      | 35          | 35   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 食品安全风险监测任务完成率    | 100%           | 100%                                                                                                                                                      | 35          | 35   |             |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标           | 食源性疾病爆发事件及时、有效处置 | 食品安全事件流行病学调查报告 | 100%                                                                                                                                                      | 30          | 30   |             |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标        |                  |                |                                                                                                                                                           |             |      |             |
| 其他需要说明的事项      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                |                                                                                                                                                           |             |      |             |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                |                                                                                                                                                           | 100         | 100  |             |

备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。



# 部门整体支出绩效自评报告

公开10表

部门：楚雄彝族自治州人民医院

单位：万元

|                |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、部门基本情况       | (一) 部门概况         |                    | 楚雄彝族自治州人民医院始建于1938年4月。是全州唯一一所集医疗、科研、教学、急救、预防保健、康复于一体的三级甲等公立综合医院。为大理大学非直属第四附属医院、云南省高等医学教育临床教学医院。国家级住院医师规范化培训基地、上海市东方医院（同济大学附属东方医院）楚雄心脏中心、楚雄紧急医疗救援队、楚雄州急救中心、楚雄州消化内镜诊疗中心、楚雄州血液净化中心、楚雄州胸痛中心、国家爱婴医院，云南省临床检验中心楚雄分中心、云南省临床检验质量控制中心楚雄分中心、楚雄州卒中中心、楚雄州创伤中心、楚雄州危重孕产妇救治中心、楚雄州危重新生儿救治中心均设在医院。承担着大理大学、云南省中医学院、楚雄医专的研究生教学、本科教学、专科教学和医学生生产实习任务和住院医师规范化培训任务。医院现占地面积25.8万平方米（388亩），设有院本部和新区两个院区，现有123个科室：其中临床科室50个，医技科室16个，党群、行政后勤职能科室41个。编制床位810张，实际开放床位1806张；现有在职职工2377人，其中编制内职工962人、编外长期聘用人员1415人；离退休人员384人。 |
|                | (二) 部门绩效目标的设立情况  |                    | 1、继续深入推进医改各项工作。研究医改政策，制定适合医改的医院发展战略，以医改为契机，促进医院健康可持续发展。继续做好医联体内各项工作；加强日间手术管理，减轻患者负担，提高效率；继续做胸痛中心、脑卒中中心、云心电网络诊断中心三个中心工作，充分发挥三个中心的技术优势，为全州患者提供优质、高效的诊疗服务。2、做好区域医疗中心建设工作。启动楚雄州云影像平台项目、区域检验中心项目、区域精准诊疗中心项目，实现以我院为中心的全州网络诊断平台。全覆盖建设好危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心，打造区域黄金时间救治圈。3、加强人才培养，抓好队伍建设，提高核心竞争力。继续加大对优秀中青年骨干的培养力度，创造条件，创新模式，多方位、多途径促进专业技术人员业务水平的提高。                                                                                                                                                 |
|                | (三) 部门整体收支情况     |                    | 本年度实际收到的一般预算财政拨款收入6356.22万元，财政部门拨款对账单6356.22万元，核对一致。年初预算收入120841.93万元，实际完成118020.49万元，完成率97.67%，未达预算2.33%，未达预算2821.44万元。年初支出预算120841.93万元，实际完成118967.57万元，完成率98.45%，未完成预算1.55%，主要是医院控制药品收入占比，提高医疗服务性收入占比取得一定成效，因此药品收入在上年基础上有一定幅度的下降，降低2791.15万元，下降比例为8.12%。                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | (四) 部门预算管理制度建设情况 |                    | 我院执行全面预算管理，利用全面预算管理手段，提高财务精细化管理水平。医院从2015年起正式启动全面预算管理工作，组织成立了预算管理委员会及预算管理办公室，“全院参与、全方位实施、全过程控制”的医院全面预算三级管理体系得以搭建运行，医院所有经济事项均纳入预算管理范围。全面预算管理实施5年以来，在医院及各科室的支持配合下，逐步规范和加强了各科室、各职能部门预算管理行为，科学合理筹集、分配和使用医院预算资金，全院预算管理水平逐年得以提升，预算编制精准度提高，执行控制力有所加强。尤其是2019年7月起，医院预算管理信息化平台启用，为预算的执行控制提供了有力的工具。通过定期经济运行及预算执行情况分析，为医院运行决策提供经济数据支持，保证年度预算的顺利实施。每年部门预、决算批复均按相关要求在网站予以公示，并将公示情况上报州财政局。根据医院精细化管理对成本核算的要求，不断探索医院成本管理方法，深入及细化成本核算工作。进一步加强对成本核算结果的考核及运用，定期将成本核算考核结果与科室绩效考核相结合，对医院开源节流、优化收支结构有较大的促进作用。       |
| 二、绩效自评工作情况     | (一) 绩效自评的目的      |                    | 我院通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否合规，检验资金使用效率和效果，及时分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，总结经验，改进项目的管理方法，不断增强项目绩效管理意识，完善项目工作机制，有效提高项目管理和资金使用效率。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | (三) 自评组织过程       | 1. 前期准备<br>2. 组织实施 | 组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。<br><br>绩效评价工作自查过程：通过资金 Usage 情况进行自查，对资金投入和 Usage 情况，取得成果和存在问题进行分析评价，如期完成自评工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 三、评价情况分析综合评价结论 |                  |                    | 从评价情况来看，我院部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位各部门的正常运转，促进了卫生健康事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 四、存在的问题和整改情况   |                  |                    | 对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效考核方法掌握不够到位，结果应用力度不足，总结经验反馈问题不够及时，考核结果工作有效性有待加强和完善。在今后的工作中，我院将针对财政预算中各项预算绩效目标，加大预算绩效监管力度，在按时完成预算支出执行进度的同时，认真做好绩效目标管理工作。加强对项目开展的可行性、效益性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定切实步行的项目实施计划，并进行事前、事中、事后监督。                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 五、绩效自评结果应用     |                  |                    | 通过整体支出绩效自评，以问题为导向，充分运用PDCA原理，达到以下目的：一是增强了我院各项项目的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进我院规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 六、主要经验及做法      |                  |                    | 通过加强我院绩效管理工作，使各部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。1、重视预算执行。保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。2、提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目加快经费执行进度。3、落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。                                                                                                                                                                                                                                       |
| 七、其他需说明的情况     |                  |                    | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

部门整体支出绩效自评表

公开11表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州人民医院

| 目标     | 任务名称                  | 编制预算时提出的2019年任务及措施                                                                                                                                                          | 绩效指标实际执行情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 执行情况与年初预算的对比                   | 相关情况说明                             |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 职责履行良好 | 继续深入推进医改各项工作          | 研究医改政策，制定适合医改的医院发展战略，以医改为契机，促进医院健康可持续发展，继续做好医联体内各项工作；加强日间手术管理，减轻患者负担，提高效率；继续做好胸痛中心、卒中中心、云心电图网络诊断中心三个中心工作，充分发挥三个中心的技术优势，为全州患者提供优质、高效的诊疗服务。                                   | 2019年，按照省、州党委、政府及主管部门要求，继续认真做好医改各项工作。一是继续巩固医联体建设各项工作。通过规范诊疗行为，标准化、同质化医疗质量，不断提升两院区整体服务能力和水平。二是继续做好全州基层胸痛中心、卒中中心、云心电图网络中心建设工作。云心电图网络中心全年共诊断120514例。11月，成立了以骨科为核心，120急救中心、手术室、外科各临床科室、检验科、放射科、输血科等多部门紧密协作的创伤中心。启动全州危重孕产妇中心和新生儿救治中心建设工作。继续深入推进与九县一市十家医院胸痛中心专科联盟（专科医联体）建设工作，现完成院内各层级培训7场，院外州县乡各层级远程培训2场，组织各县级医院联合例会2场，质量分析会及典型病例讨论会3场等。目前已完成2轮所有网络医院培训。三是继续加强日间手术中心建设，现开展25个病种，还有8个病种待医保局审批。全年共收治2549人次，同比增加76.60%。年内日间手术中心获中国日间手术合作发展联盟成员单位牌匾。 | 目标完成                           |                                    |
|        | 做好区域医疗中心建设工作          | 启动楚雄州云影像平台项目、区域检验中心项目、区域精准诊疗中心项目，实现以我院为中心的全州网络诊断平台。全覆盖建设好危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心，打造区域黄金时间救治圈。                                                                                | 承担全州危急重症孕产妇和儿童的抢救、培训、指导任务，确保危急孕产妇和危重儿童得到及时救治。启动楚雄州云影像平台项目、区域检验中心项目、区域精准诊疗中心项目，实现以我院为中心的全州网络诊断平台。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目标完成                           |                                    |
|        | 加强人才培养，抓好队伍建设，提高核心竞争力 | 继续加大对优秀中青年骨干的培养力度，创造条件，创新模式，多方位、多途径促进专业技术人员业务水平的提高。                                                                                                                         | 全年参加远程继续教育的卫技人员全员培训率100%，举办国家继续医学教育1项，省级继续医学教育14项，州级继续医学教育4项，新技术新项目立项25项。科研项目13项。远程会诊中心共开展远程医学会诊415例。接收各类医学院校毕业实习生445名。组织新一批全科医生转岗培训25名学员到院接受一年的理论与实践培训。完成2019年住院医师招录工作，共招录住院医师70人。完成39名住院医师规培结业考试，开展公共理论课18次，1080人次参加培训。                                                                                                                                                                                                                  | 目标完成                           |                                    |
| 履职效益明显 | 经济效益                  | 实现预算收入120841.93万元。                                                                                                                                                          | 2019年共实现预算收入118020.49万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 完成预算97.67%                     | 因医院控制药品收入及取消卫材加成等各项政策，未完成预算收入2.33% |
|        | 社会效益                  | 实现门诊诊疗人次1100955人次，住院人次69130人次。                                                                                                                                              | 2019年共完成门诊人次1152381人次，医治住院病人68467人次，完成手术25737例，介入手术3684例。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 门诊人次完成预算104.67%，住院人次完成预算99.04% | 因分级诊疗的实施，门诊人次超预算完成，住院人次未达预算0.96%   |
|        | 生态效益                  | 医疗废物、污水处理按规范处置，符合环境卫生学标准                                                                                                                                                    | 医院各临床科室的医疗废物按规范、分类收集、运送、储存，台账记录清楚。所有医疗废物均交由“楚雄亚太医疗废物处置有限公司”规范处置，符合环境卫生学标准。两院区均设有污水处理站，由专人负责管理，定时投药、定期清理，达标排放。各类放射防护装置定期检测，人员定期进行放射防护专项体检，实际使用中严格按照管理规范、程序操作，无放射污染事故发生。                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目标完成                           |                                    |
|        | 社会公众或服务对象满意度          | 患者满意度达95%以上。                                                                                                                                                                | 2019年患者满意度达97.1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目标完成                           |                                    |
| 预算配置科学 | 预算编制科学                | 严格按照医院业务目标制定支出预算，资金安排标准细化与任务目标及内容相符，预算编制科学，基础数据完善，数据更新及时。                                                                                                                   | 严格按照医院业务目标制定支出预算，资金安排标准细化与任务目标及内容相符，预算编制科学，基础数据完善，数据更新及时。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目标完成                           |                                    |
|        | 基本支出足额保障              | 预算安排足额保障2019年医院正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。                                                                                                                                    | 预算安排足额保障了2019年医院正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。2019年度本部门财政拨款支出6356.22万元，其中基本支出5395.18万元，占总支出的84.88%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目标完成                           |                                    |
|        | 确保重点支出安排              | 各重点项目目标任务明确，支出安排标准细化，资金安排与任务目标及内容相符，履行主要职责或完成重点任务保障有力，分配资金公平公正、重点突出。                                                                                                        | 楚雄彝族自治州人民医院年度支出合计106866.83万元，其中：基本支出104667.76万元，占总支出的97.74%；项目支出2199.07万元，占总支出的2.06%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目标完成                           |                                    |
|        | 严控“三公经费”支出            | 按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”决算数小于等于上年决算数。                                                                                                                                | 楚雄彝族自治州人民医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目标完成                           |                                    |
| 预算执行有效 | 严格预算执行                | 采取有效措施，加快预算执行进度。在开展实施项目和执行预算的同时，努力提高预算资金使用效益和效率。除因国家政策、发生不可抗力、上级部门、临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。                                                                                 | 严格按照预算执行。除因国家政策、发生不可抗力、上级部门、临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目标完成                           |                                    |
|        | 严控结转结余                | 在严格预算执行的基础上，严控结转结余                                                                                                                                                          | 本年收支结余1.2亿元，本年分配1.09亿。其中，提取职工福利基金4345万元，转入非财政拨款结余6517.82万元，年末结转1138.2万元为医院科研教学及其他限定用途的项目结转。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目标完成                           |                                    |
|        | 项目组织良好                | 开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任，加强内部资金使用的监督检查，在基本公共卫生、住院医师规范化培训督查、食品安全监管等工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合外部监督检查，配合财政和审计部门开展预算执行和财务收支检查和审计工作，并针对发现的问题积极开展整改。 | 开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强内部资金使用的监督检查，在基本公共卫生、住院医师规范化培训督查、食品安全监管等工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合外部监督检查，配合财政和审计部门开展预算执行和财务收支检查和审计工作，并针对发现的问题积极开展整改。                                                                                                                                                                                                                                                                | 目标完成                           |                                    |
|        | “三公经费”节支增效            | 按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”决算数小于等于上年决算数。                                                                                                                                | 楚雄彝族自治州人民医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目标完成                           |                                    |
| 预算管理规范 | 管理制度健全                | 组织及管理制度健全。预算实施的相关组织领导、资金使用管理、绩效考评等监管体制机制比较健全，建立行之有效的预算管理机制。                                                                                                                 | 组织及管理制度健全。预算实施的相关组织领导、资金使用管理、绩效考评等监管体制机制比较健全，建立行之有效的预算管理机制。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目标完成                           |                                    |
|        | 信息公开及时完整              | 按照规定完成部门预算决算信息及“三公经费”预算决算的公开。                                                                                                                                               | 按要求在财政厅网站和我院门户网站将预算绩效年度报告、部门预算决算信息及“三公经费”预算决算向社会公开，接受社会监督。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目标完成                           |                                    |
|        | 资产管理使用规范有效            | 预算实施过程中严格按照国家有关政策规定。通过政策管理体系、财政监督管理体系和财务管理制度，实现资产管理使用规范有效，合理配置和充分有效利用。                                                                                                      | 预算实施过程中严格按照国家有关政策规定，通过政策管理体系、财政监督管理体系和财务管理制度，实现资产管理使用规范有效，合理配置和充分有效利用。资产纳入“国有资产管理系统”进行管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目标完成                           |                                    |