

监督索引号 53230000377201000

楚雄彝族自治州广通医院部门 2020 年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州广通医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 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、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

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 楚雄彝族自治州广通医院概况

一、主要职能

(一) 主要职能

楚雄彝族自治州广通医院(楚雄彝族自治州传染病医院、楚雄医药高等专科学校直属附属医院)承担着辖区疾病诊疗、护理、预防保健服务;负责全州传染病及突发公共卫生事件相关的隔离治疗、临床指导、业务培训工作;负责全州职业医师实践技能考试工作;为楚雄医专及其他学校提供医学教学及临床实习服务。

(二) 2020 年度重点工作任务介绍

1、注重党的政治建设，发挥思想引领作用。结合岗位实际认真开展“干在实处，走在前列”大比拼活动，树牢“四个意识”，

坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，统一思想认识不断提升服务能力。2020年1月党总支完成换届选举，产生了新一届领导班子。全年开展党总支中心组学习4次、委员集中学习3次；严格落实“三会一课”制度，认真组织“主题党日”活动，党总支、党支部共召开委员会议40次，召开小组会25次，召开党员大会10次，组织党课6次，开展“主题党日”活动15次，组织12名党员参加楚雄医专开展的“万名党员进党校”示范培训班学习；组织开展“学雷锋志愿服务”活动16次，累计服务时长1843小时；州级文明单位建设经州文明办考核组现场和测评系统考核，顺利通过第二轮复审。

2、发挥传染病应急救治职能，努力完成疫情防控工作任务。2020年我院作为州传染病医院、州级新冠肺炎患者医疗救治定点医院，积极开展救治工作。组织全院职工传染病防治培训11次、实战化应急演练2次，接诊发热患者154人次，接收疑似病例、医学观察病例及发热病例住院治疗12人，救治信息做到“日报告、零报告”，突发疫情有效处置率100%，医护人员零感染。2020年全院职工为疫情防控捐款6850元、义务献血5900毫升，为疫情防控工作尽一份力。2名医师分别获得楚雄州、禄丰市抗疫先进个人表扬、1名护士获得州妇联“三八红旗手”表扬。机关党支部等3个先进集体、刘江等18个先进个人获得楚雄医专抗疫先进集体和个人表扬。

3、重点和常态工作两手抓，艾滋病防治工作有突破。2020年对在治的90名患者开展抗病毒治疗工作，同时依托“红枫林

之家”开展艾滋病患者随访工作 340 人次，开展服药依从性教育和健康宣教工作，及时为患者提供心理支持，不断提升服药依从性和患者各项监控指标的改善，改善患者生存质量，提高生存率。2020 年列为个案管理 24 人，对新入组、脱失找回、高病毒载量病人，制定针对性的管理方案，根据患者状况调整治疗方案，6 人成功出案。

4、发挥公立医院职能，完成公立医院综合改革各项工作任务。及时、准确地掌握医改政策，制作宣传展板、发放宣传手册，严格执行优惠减免政策，开展健康扶贫工作，让困难群体享受到医改带来的实惠和便利；积极推进疾病诊断相关分组（DRGs）付费工作，对禄丰市城乡居民住院患者统筹减免费用执行按疾病诊断（DRGS）分组付费方式进行结算。

5、强化岗位练兵，提高职工综合业务素质。强化全院职工防控知识和技能的学习培训，提升重大传染病应急救治服务能力。在全院职工中组织开展“三基三严”技能培训、传染病救治应急演练和三级穿脱防护服操作技能培训、考核等，强化职工学习成效，提升与时势相适应、与工作要求相适应的工作本领，内强素质、外强技能，提高医院的诊疗服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州广通医院 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州广通医院部门 2020 年末实有人员编制 104 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 104 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 88 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 131 人。其中：离休 0 人，退休 131 人。

实有车辆编制 4 辆，年末在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州广通医院 2020 年度收入合计 1936.43 万元，其中：财政拨款收入 1768.14 万元，占总收入 91.31%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 125.57 万元，占总收入 6.48%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 42.72 万元，占总收入 2.21%。与上年对比总收入减少 95.79 万元，主要原因分析：2020 年奖励性绩效工资 96.51 万元批复下达较晚，未在本年兑现发放，导致财政补助收入减少 43.31 万元；因疫情影响，医疗服务收入减少 94.36 万元；本年突发新冠肺炎疫情，新增州卫健委转拨财政防控资金 40 万元和楚雄医专补助防疫经费 2 万元等。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州广通医院 2020 年度支出合计 1959.51 万元，其中：基本支出 1918.61 万元，占总支出 97.91%；项目支出 40.90 万元，占总支出 2.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比总支出减少 72.46 万元，主要原因分析：2020 年奖励性绩效工资 96.51 万元批复下达较晚，未在本年兑现发放，财政补助支出减少，以及医疗服务收入下降导致相关成本支出减少，导致基本支出减少 82.39 万元；新增新冠肺炎疫情防控资金，项目支出增加 9.93 万元。

（一）基本支出情况

2020 年用于保障楚雄彝族自治州广通医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1918.61 万元，与上年对比基本支出减少 82.39 万元，主要原因分析：人员经费、办公经费、药品及卫生材料费等支出比上年减少。包括基本工资，津贴补贴、社会保障费等人员经费支出 1700.18 万元，占基本支出的 88.62%；办公经费、印刷费、水电费、药品及卫生材料费等日常公用经费支出 218.43 万元，占基本支出的 11.38%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州广通医院机构、下属事业单位等机构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 40.90 万元。与上年对比项目支出增加 9.93 万元，主要原因分析：2020 年新增新冠肺炎疫情防控资金。

具体项目开支及开展工作情况包括新冠肺炎疫情防控 22.11 万元、艾滋病防治 10.79 万元、公立医院改革补助 8 万元。

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

楚雄彝族自治州广通医院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1768.14 万元，占本年支出合计的 90.23%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少 51.31 万元，主要原因分析：2020 年奖励性绩效工资 96.51 万元批复下达较晚，未在本年兑现发放；新增新冠肺炎疫情防控资金；退休人员调增养老金等。

(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（类）支出 620.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 35.07%。主要用于离退休费发放 496.47 万元、缴纳在职人员养老保险 120.50 万元、缴纳职业年金 3.17 万元；

2. 卫生健康（类）支出 1057.63 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 59.82%。主要用于传染病医院和综合医院人员经费、公用经费支出；

3. 住房保障（类）支出 90.37 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.11%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；

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

楚雄彝族自治州广通医院部门 2020 年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出预算为 8 万元，支出决算为 7.10 万元，完成预算的 88.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出预算为 7 万元，支出决算为 6.99 万元，完成预算的 99.86%；公务接待费支出预算为 1 万元，决算为 0.11 万元，完成预算的 11.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行“八项规定”后公务接待费大幅降低。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 3.38 万元，下降 32.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.98 万元，下降 29.90%；公务接待费支出决算减少 0.40 万元，下降 78.66%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆比上年减少一辆；严格执行“八项规定”后公务接待费大幅降低。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.99 万元，占 98.48%；公务接待费支出 0.11 万元，占 1.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.99 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 6.99 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于公务用车和医疗救护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.11 万元。其中：

国内接待费支出 0.11 万元(其中：外事接待费支出 0 万元)，共安排国内公务接待 4 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 19 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展日常公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

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

楚雄彝族自治州广通医院属于事业单位，2020 年机关运行经费支出 0 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州广通医院资产总额 3001.22 万元，其中，流动资产 88.99 万元，固定资产 1478.02 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 1434.21 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额减少 431.54 万元，其中；流动资产减少 83.86 万元，固定资产净减少 213.97 万元，对外投资及有价证券增加 0 万元，在建工程减少

0 万元，无形资产减少 133.71 万元，其他资产增加 0 万元。处置房屋建筑物 1684.61 平方米，账面原值 84.08 万元（无偿划拨广通镇人民政府）；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 51 项，账面原值 69.32 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项 目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工 程	无形资产	其他资 产
				小计	房屋构筑 物	车辆	单价 200 万 以上 大型 设备	其他固定 资产				
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计	1	3001.22	88.99	1478.02	1332.74	6.49	0	138.79	0	0	1434.21	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、 政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 67.54 万元，其中：政府采购货物支出 64.30 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 3.24 万元。授予中小企业合同金额 67.54 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 10-附表 12）

五、其他重要事项情况说明

无。

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，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；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

一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一

种分类科目，具体设类、款两级。

六、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

楚雄彝族自治州广通医院

2021年9月18日

监督索引号 53230000377201111

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州广通医院

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	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	1,768.14	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	620.14	620.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,057.63	1,057.63	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	90.37	90.37	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	1,768.14	本年支出合计	54	1,768.14	1,768.14	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	1,768.14	总计	58	1,768.14	1,768.14	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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州广通医院

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,936.43	1,768.14	0.00	125.57	0.00	0.00	0.00	42.72
208			社会保障和就业支出	620.14	620.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	620.14	620.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	496.47	496.47	0.00	0.00	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	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,225.92	1,057.63	0.00	125.57	0.00	0.00	0.00	42.72
21002			公立医院	809.61	809.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203			传染病医院	809.61	809.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	250.33	82.04	0.00	125.57	0.00	0.00	0.00	42.72
2100301			城市社区卫生机构	250.33	82.04	0.00	125.57	0.00	0.00	0.00	42.72
21004			公共卫生	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州广通医院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,959.51	1,918.61	40.90	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	620.14	620.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	620.14	620.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	496.47	496.47	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	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,249.00	1,208.10	40.90	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	809.61	801.61	8.00	0.00	0.00	0.00
2100203		传染病医院	809.61	801.61	8.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	273.41	273.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	273.41	273.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	90.37	90.37	0.00	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：楚雄彝族自治州广通医院

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	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	1,768.14	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	620.14	620.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,057.63	1,057.63	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	90.37	90.37	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	1,768.14	本年支出合计	54	1,768.14	1,768.14	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	1,768.14	总计	58	1,768.14	1,768.14	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收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州广通医院

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,768.14	1,727.24	40.90	1,768.14	1,727.24	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	620.14	620.14	0.00	620.14	620.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	620.14	620.14	0.00	620.14	620.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	496.47	496.47	0.00	496.47	496.47	0.00	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	0.00	0.00	0.00	120.50	120.50	0.00	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	3.17	3.17	0.00	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,057.63	1,016.73	40.90	1,057.63	1,016.73	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	0.00	0.00	0.00	809.61	801.61	8.00	809.61	801.61	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203			传染病医院	0.00	0.00	0.00	809.61	801.61	8.00	809.61	801.61	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	82.04	82.04	0.00	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00	82.04	82.04	0.00	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	32.90	0.00	32.90	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	10.79	0.00	10.79	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	22.11	0.00	22.11	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	133.08	133.08	0.00	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	133.08	133.08	0.00	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	90.37	90.37	0.00	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	90.37	90.37	0.00	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	90.37	90.37	0.00	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

公开06表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州广通医院

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,183.51	302	商品和服务支出	53.99	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	390.32	30201	办公费	4.86	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	175.43	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	0.33	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	0.00	
30107	绩效工资	263.79	30205	水费	0.36	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	120.50	30206	电费	2.59	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	3.17	30207	邮电费	3.30	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.27	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	58.81	30209	物业管理费	4.91	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	6.85	30211	差旅费	2.96	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	90.37	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	0.30	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	1.25	39906	赠与	0.00	
303	对个人和家庭的补助	488.49	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	0.00	30216	培训费	0.20	31002	办公设备购置	1.25	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	475.23	30217	公务接待费	0.11	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00				
30304	抚恤金	10.27	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00				
30305	生活补助	2.99	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	2.70	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	15.15	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	6.99	31012	拆迁补偿	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	9.23	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		1,672.00	公用经费合计									55.24

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州广通医院

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：楚雄彝族自治州广通医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：楚雄彝族自治州广通医院

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	8.00	7.10
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.00	6.99
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	7.00	6.99
3. 公务接待费	7	1.00	0.11
（1）国内接待费	8	—	0.11
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	19
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
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。

部门整体支出绩效自评情况

公开10表

部门：楚雄彝族自治州广通医院

单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况	<p>楚雄州广通医院始建于1969年10月，2004年1月整体从昆明铁路局移交楚雄州人民政府管理，2017年9月20日起根据十二届州人民政府第5次常务会议、九届州委第24次常委会议精神，楚雄州广通医院整体划并楚雄医药高等专科学校作为直属附属医院，由楚雄医药高等专科学校直接管理。医院实行一个机构、三块牌子的运营模式（楚雄州广通医院、楚雄州传染病医院、楚雄医药高等专科学校直属附属医院），属全额财政拨款事业单位编制，床位定编130张，实际开放80张，人员编制为104人。2006年11月7日，楚雄州传染病医院建成投入使用，医院定位为“以传染病专科为主，综合医疗服务为辅”的楚雄州传染病医院，主要负责我州传染病诊断、治疗、教学和科研任务，同时履行综合医院的诊疗服务职能。是省、州县城镇职工和居民医保定点医疗机构。医院内设党办政办、人事科、财务科、医务科、护理部、医保信息科等行政管理科室，设门诊部、内一科、内二科、妇产科、口腔科、药剂科、医学影像科、检验科、消毒供应室、预防保健科、防艾办、传染病区等业务科室。年末人数231人，其中：在职在编人员88人、退休131人（机关社保76人，企业社保55人）、合同制聘用职工8人、遗属补助4人。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>为加强预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，根据医院职责履行目标设置了整体支出绩效目标和项目绩效指标。目标一是认真履行传染病医院社会职能，做好艾滋病防控工作。2020年对在治的90名患者开展抗病毒治疗工作，同时依托“红枫林之家”开展艾滋病患者随访工作340人次，不断提升服药依从性和患者各项监控指标的改善，改善患者生存质量，提高生存率。目标二是发挥公立医院职能，完成公立医院改革各项工作任务。及时、准确地掌握医改政策，严格执行优惠减免政策，开展健康扶贫工作，让困难群体享受到医改带来的实惠和便利。目标三是强化岗位练兵，提高职工综合业务素质，积极应对全州新冠肺炎疫情防治工作，履行传染病医院职能。</p>
	(三) 部门整体收支情况	<p>2020年预算总收入2050.79万元，决算总收入1936.43万元，差异率-5.58%。2020年财政拨款收入预算数为1775.79万元，决算数为1768.14万元，差异率-0.43%。2020年预算总支出2050.79万元，决算总支出1959.51万元，其中：基本支出预算为2050.79万元，决算数为1918.61万元，差异率-6.45%；年初项目支出预算0万元，决算数为40.90万元，差异率100.00%。主要原因为年内追加中央、州艾滋病防治和公立医院改革项目资金、新冠肺炎疫情防治资金、铁路移交退休人员养老金调整、医疗服务收入下降等，在职和退休人员经费2020年预算数为预估数，年度末根据全年实际支出数进行清算调整。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>《楚雄州广通医院财务管理规定》、《楚雄州广通医院预算管理制度》、《楚雄州广通医院财务会计内部控制制度》</p>

部门整体支出绩效自评情况

公开10表

部门：楚雄彝族自治州广通医院

单位：万元

	(五) 严控“三公经费”支出情况	按照“三公经费”只减不增的要求，2020年度“三公”经费实际支出数为7.10万元，比上年支出数减少3.38万元，降低32.25%，确保2020年部门“三公经费”决算数小于预算数。	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	开展医院财政支出绩效自评，有利于合理配置资源，正确引导和规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益，也有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感。其根本目的是对医院财政支出行为进行内部控制，促使部门提高效率、转变职能、优化资源配置。	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	在2019年10月编制2020年度部门预算时，根据医院履职目标确定了各申报项目的绩效目标。对项目申报的可行性和必要性进行了阐述，初步确定项目年度目标、任务指标、效益指标等。在开展绩效评价工作前，充分了解了各项目情况，与相关科室进行沟通。
		2. 组织实施	2020年通过制定项目计划，分解落实目标任务，明确工作责任要求，认真组织开展项目计划，并通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果。
三、评价情况分析综合评价结论	针对医院绩效评价中存在的问题，高度重视，提出了进一步健全完善项目绩效管理工作机制，加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平。		

部门整体支出绩效自评情况

公开10表

部门：楚雄彝族自治州广通医院

单位：万元

四、存在的问题和整改情况	<p>(一) 绩效资金使用中存在的问题</p> <p>1、因单位人员不足，未明确专职管理人员管理预算绩效管理工作；2、项目资金预算执行难，资金支付进度迟缓；3、运行监控管理难度大，各相关业务科室之间配合不到位，对预算绩效管理工作的重要性认识不够。4、预算绩效目标设定、运行监控、评估、审核流程科学性、合理性有待提高。</p> <p>(二) 整改情况</p> <p>针对上述存在的问题，医院已做出工作要求，督促各相关业务科室加强配合协作，按上级要求加快项目工作组织实施，以保证各个项目资金的使用进度，对项目工作认真总结分析，做好绩效评价工作。</p>
五、绩效自评结果应用	<p>针对医院绩效评价中存在的问题，医院高度重视，提出了进一步健全完善项目绩效管理工作机制，加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，增强项目部门的绩效评价主体及责任意识，不断提高预算绩效管理水平。</p>
六、主要经验及做法	<p>1、强化认识，更加重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和用财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。2、强化质量，进一步规范绩效自评工作。建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，按要求撰写自评报告，反映资金使用效果。3、强化落实，按时完成绩效自评工作。切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务科室之间的参与协助力度，加强沟通配合，按要求完成本部门绩效自评工作。</p>
七、其他需说明的情况	无

部门整体支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州广通医院

公开11表

部门名称		楚雄彝族自治州广通医院	
内容			说明
部门总体目标	部门职责	负责辖区疾病诊疗、护理、预防保健服务；负责全州传染病及突发公共卫生事件相关的隔离治疗、临床指导、业务培训工作；负责全州执业医师实践技能考试工作；为楚雄医专及其他学校提供医学教学及临床实习服务。	
	总体绩效目标	完成2020年楚雄州传染病应急救治工作、突发公共卫生事件及广通周边群众的日常医疗救治任务。认真履行传染病医院社会职能，做好艾滋病防控工作；发挥公立医院职能，完成公立医院改革各项工作任务；强化岗位练兵，提高职工综合业务素质，积极应对全州新冠肺炎疫情防治工作，履行传染病医院职能。	
一、部门年度目标			
财年	目标		实际完成情况
2020	认真履行传染病医院社会职能，做好艾滋病防控工作；发挥公立医院职能，完成公立医院改革各项工作任务；强化岗位练兵，提高职工综合业务素质，积极应对全州新冠肺炎疫情防治工作，履行传染病医院职能。		1、2020年对在治的90名患者开展抗病毒治疗工作，同时依托“红枫林之家”开展艾滋病患者随访工作340人次，不断提升服药依从性和患者各项监控指标的改善，改善患者生存质量，提高生存率；2、及时、准确地掌握医改政策，严格执行优惠减免政策，开展健康扶贫工作，让困难群体享受到医改带来的实惠和便利。3、新冠肺炎疫情防治工作中，开展全员培训11次、实战化应急演练2次，接诊发热患者154人次，接收疑似病例、医学观察病例及发热病例住院治疗12人。救治信息做到“日报告、零报告”，突发疫情有效处置率100%，医护人员零感染。
2021	认真履行传染病医院社会职能，做好艾滋病防控工作；发挥公立医院职能，完成公立医院改革各项工作任务；强化岗位练兵，提高职工综合业务素质，积极应对全州新冠肺炎疫情防治工作，履行传染病医院职能。		---
2022	认真履行传染病医院社会职能，做好艾滋病防控工作；发挥公立医院职能，完成公立医院改革各项工作任务；强化岗位练兵，提高职工综合业务素质，积极应对全州新冠肺炎疫情防治工作，履行传染病医院职能。		---
二、部门年度重点工作任务			

部门整体支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州广通医院

公开11表

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
艾滋病防治	州级	艾滋病防治	10.79	10.79		10.79	100%	
公立医院综合改革	州级	公立医院综合改革	20.11	20.11		20.11	100%	
新冠肺炎疫情防治	州级	新冠肺炎疫情防治	8.00	8.00		8.00	100%	
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	质量指标	医疗服务能力	定性指标	逐步提高		逐步提高	不断提高医疗服务能力	
效益指标	社会效益指标	医疗费用增长幅度	定性指标	稳定在合理水平		稳定在合理水平		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	定性指标	逐步提高		逐步提高		
其他需说明事项	无							

项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州广通医院

公开12表

项目名称		艾滋病防治							
主管部门		楚雄医药高等专科学校		实施单位	楚雄彝族自治州广通医院				
项目资金 (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	10.79	10.79	10.79	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.79	10.79	10.79	10	100.00%	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强艾滋病患者及艾滋病感染者抗病毒治疗管理及关爱，90%感染者能得到治疗，治疗者90%达到抑制病毒复制。			年末抗病毒治疗人数90人，2020年新入组4人，脱失找回入组2人，CDT淋巴细胞检测比例97.6%，病毒载量检测比例95.2%，病毒载量低于检测下线82.5%，全年累计随访340人次，治疗者91.7%达到抑制病毒复制。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	提高艾滋病综合防治能力	定性指标	逐步提高		逐步提高	50.00	48.00	不断提高艾滋病综合防治能力
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	定性指标	逐步提高		逐步提高	30.00	28.00	不断提高居民健康水平
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	定量指标	80%	%	86.37%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	96.00	优

项目名称		新型冠状病毒感染肺炎疫情防控							
主管部门		楚雄医药高等专科学校			实施单位	楚雄彝族自治州广通医院			
项目资金 (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	22.11	22.11	22.11	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	22.11	22.11	22.11	10	100.00%	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时控制疫情，保护人民生命安全；及时发现新型冠状病毒感染肺炎病例，全面提供救治。				2020年开展全员培训11次、实战化应急演练2次，接诊发热患者154人次，接收疑似病例、医学观察病例及发热病例住院治疗12人。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	救治信息做到“日报告、零报告”率	定量指标	100%	%	100%	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	医疗救治能力	定性指标	逐步提高		逐步提高	30.00	28.00	不断提高医疗救治能力
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	定量指标	95%	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98.00	优

项目名称		公立医院综合改革							
主管部门		楚雄医药高等专科学校			实施单位	楚雄彝族自治州广通医院			
项目资金 (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	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	深化公立医院综合改革工作，公立医院看大病、解难症水平明显提升，巩固破除以药补医改革成果，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升。				积极推进公立医院综合改革工作，提升医疗服务水平，努力让群众就地就医，巩固破除以药补医改革成效，完善公立医院运行机制，发挥公立医院职能，完成公立医院改革各项工作任务。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	公立医院医疗服务能力	定性指标	逐步提高		逐步提高	50.00	46.00	不断提高医疗服务能力
效益指标	社会效益指标	医疗费用增长幅度	定性指标	稳定在合理水平		稳定在合理水平	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	定性指标	逐步提高		逐步提高	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	96.00	优