

监督索引号 53230000376901000

楚雄彝族自治州人民医院部门 2020 年度部门 决算

目录

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 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

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。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1、主要工作指标完成情况

2020 年共完成诊治门（急）诊患者 1060145 人次，同比下降 8%。出院患者 70770 人次，同比增长 2.23%。平均开放床位 1806 张。病床使用率 99.4%，平均病床周转次数 39.19 次。平均住院日 9.29 天，同比下降 0.12 天。手术 27167 例，同比增长 5.56 %。其中：住院外科手术 20066 例，同比增长 1.63%；介入手术 4834 例，同比增长 24.46%；其他手术 2267 例，同比增长 7.49 %。

由于受新冠肺炎疫情影响，门诊患者人数同比大幅下降，住院患者同比略有增长，尤其整个 2 月份影响最大，随着疫情得到有效控制，3 月份开始，医院诊疗秩序逐渐恢复，门诊、住院患者逐渐恢复，各项工作平稳运行。

2、继续推进公立医院综合改革

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。由于受新冠肺炎疫情影响，下派医联体的医生频次减少，除急诊手术、疑难重症病例外，主要是通过远程或电话联系作技术指导。二是继续做好全州基层胸痛中心、脑卒中中心、云心电网络中心建设。对创伤中心进行全方位的改造提升，准备接受省级考评验收。做好全州危重孕产妇中心和新生儿救治中心建设工作。三是继续加强日间手术中心建设，全年开展日间手术 1572 例，同比下降 38.16 %。

3、新冠肺炎疫情防控工作

2020 年初，国内发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情，按照国家、省、州工作部署，医院积极投入到疫情防控工作中。成立医院疫情防控领导小组，强化疫情防控救治队伍建设和管理，有效落实感染控制和预防保健措施，科学调配防护物资，根据国家诊疗规范隔离收治、转运确诊和疑似病例。作为全州新冠肺炎定点收治医院，医院抽调 50 名医护人员进入隔离病区负责救治工作，期间共收治 4 名确诊患者，经过治疗，全部治愈出院，全体医务人员实现“零”感染。楚雄州组织医疗队赴湖北支援抗疫，我院派出 12 名医护人员参加支援湖北省通城县，在湖北期间，医疗队员认真敬业，人人奋勇争先，以大无畏的精神投入到疫情防控救治工作中去，期间接管通城县人民医院重症 ICU 病房，全力救治患者，成为全湖北省第一个

患者清“零”的州市，并实现医护人员“零”感染目标。受到当地政府和群众的高度赞扬，圆满完成任务。

4、做好等级医院复评审工作

根据省、州卫生健康委工作要求，我院认真进行等级医院复评审准备工作。成立复评审工作领导小组，制定工作实施方案，结合各科室工作分解医院评审条款，明确责任科室、责任人、责任领导，通过奖励与问责相结合的原则，层层落实复评审工作。先后修订完善了各类管理委员会、规章制度、岗位职责、操作规范、应急预案等各类制度。开展全院全员理论培训29场，培训12876人次；开展CPR技能操作全员培训，全院2496名职工中2113人参加培训，参培率97.02%。2113人参加考核，合格2109人，合格率99.81%。组织督导考核小组，对全院各科室复评审工作进行了两轮内审督导，分别从医疗质量、访谈、技能考核、护理和医院感染管理五个方面进行考评，并对考核存在问题进行反馈，指导科室持续改进，为等级医院复评审工作打下基础。目前，医院已顺利通过等级医院复评审工作。

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人民医院部门2020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部门 2020 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 950 人。

离退休人员 399 人。其中：离休 2 人，退休 397 人。

在编实有车辆 23 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

楚雄彝族自治州人民医院部门 2020 年度收入合计 117,726.28 万元。其中：财政拨款收入 7,298.69 万元，占总收入的 6.20%；事业收入 108,920.20 万元，占总收入的 92.52%；其他收入 1,507.39 万元，占总收入的 1.28%。与上年对比下降 0.25%，主要是由于受新冠肺炎疫情影响，门诊患者人数同比大幅下降，住院患者同比略有增长，尤其整个 2 月份影响最大；本年医保局拨入医疗费用较上年有所减少，全年共减少 3963.8 万元，造成本期医疗预算收入减少。

指标名称	本期数	上年同期数	同比幅度	变动原因
财政基本拨款收	4.51%	4.57%	-1.31%	财政基本拨款比上年同期减少

入占总收入比率				90.75 万元，减少比率为 1.68%
财政项目拨款收入占总收入比率	1.61%	0.90%	78.89%	今年因新冠肺炎疫情影响，财政拨入疫情防控专项资金共 527.23 万元，占财政项目拨款收入的 27.83%
医疗收入占总收入比率	92.33%	93.67%	-1.43%	医疗收入下降 2046.62 万元，1、因新冠肺炎疫情影响，门诊患者人数同比大幅下降；2、本年医保局拨入医疗费用较上年有所减少，全年共减少 3963.8 万元
科教收入占总收入比率	0.27%	0.24%	12.50%	医院加大科研教学力度，科教收入增长 38.56 万元。
其他收入占总收入比率	1.28%	0.60%	113.33%	其他收入增长 803.03 万元，含捐赠收入、利息收入及其他收入

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州人民医院部门 2020 年度支出合计 120,952.07 万元。其中：基本支出 113,890.04 万元，占总支出的 94.16%；项目支出 7,062.02 万元，占总支出的 5.84%。总支出与上年对比增长 13.18%，主要原因：1、工作人员增加及业务量变化，人员经费增长；2、医院根据业务及疫情防控

需要购进医疗设备，新建传染病院，资本化支出增长较大；

3、因业务增长，与之相关的支出增加。

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	37.84%	37.73%	13.51%	1、因业务量变化影响工资福利支出比上年同期增长 5157.64 万元；2、住院医师规培人数增加，生活补助比上年同期增长 251.87 万元。
公用经费支出比率	55.73%	59.90%	5.29%	1、业务量增长导致与业务量相关的支出增大；2、因新冠疫情影响，医院疫情防控相关支出增加。
资本性支出比率	6.40%	2.37%	205.91%	1、医院根据发展需要，购进相关医疗设备；2、因新冠疫情防控紧急采购病人救治相关医疗设备；3、新建传染病院本年支出 3644.77 万元。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障医院正常运转的日常支出 113,890.04 万元。与上年对比增加 9222.28 万元，增长 8.81%，主要原因工作人员增加及业务量变化，人员经费增长；医院根据业务及疫情防控需要购进医疗设备，资本化支出增长较大；因业务增

长，与之相关的支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 44,842.56 万元，占基本支出的 39.37%。办公费、印刷费、水电费、设备购置等公用经费 69,047.48 万元，占基本支出的 60.63%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障医院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 7,062.02 万元。比上年增加 4862.95 万元，增长 202.7%，主要原因是：1、受新冠疫情影响，财政项目经费支出比上年增加 1033.22 万元，增长比例 107.51%，其中新冠疫情防控补助资金 527.23 万元，卫生人才培养补助资金增加 327.92 万元，艾滋病防控补助资金增加 32.11 万元，危重孕产妇和新生儿救治中心母婴平安转运车 100 万元等；2、因新冠疫情影响，医院兴建楚雄州传染病院、PCR 实验室等项目，基建项目支出比上年增加 3557.63 万元，增长比例 309.91%。

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部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,298.69 万元，占本年支出合计的 6.03%。与上年对比增加 942.42 万元，增长比例 14.83%，主要原因是：受新冠疫情影响，新增新冠疫情防控补助资金 527.23 万元；卫生人才培养补助资金增加 327.92 万元（主要是住院医师规培补助资金增加 324.28 万元），增长比例 40.05%；危重孕产妇和

新生儿救治中心母婴平安转运车 100 万元；艾滋病防控补助资金增加 32.11 万元，增长比例 29.19%等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 5.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.07%。主要用于支付食源性疾病预防监测相关人员劳务费 3 万元，购买食物中毒应急处置与防控相关专用设备 2 万元；

2.社会保障和就业（类）支出 2,060.09 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 28.23%。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；

3.卫生健康（类）支出 5,216.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 71.48%。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、事业单位医疗保险支出及其他卫生健康；

4.住房保障（类）支出 16.68 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.23%。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部门 2020 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 2.50 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算

为 0.00 万元，；公务用车购置及运行费支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.00 万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与 2019 年持平，无变化。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，无变化；无公务接待费支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，2020 年我院未安排因公出国（境），无因公出国（境）费支出，2019 年我院也无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元。其中：

公务用车运行维护支出 2.50 万元，开支一般公共预算财政拨款的实际车辆共 23 辆，其中公务用车保有量为 4 辆，急救及其他车辆为 19 辆。公务用车运行维护支出主要用于公务用车、急救及其他车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019 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 21 辆，其中公务用

车保有量 4 辆。2020 年公务用车购置及运行维护费与 2019 年持平。

3.公务接待费 0.00 万元。我院 2019 年公共预算财政拨款公务接待费支出 0 元。2020 年与 2019 年保持一致。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）

国（境）外接待费 0.00 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

楚雄彝族自治州人民医院部门 2020 年机关运行经费支出 0.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州人民医院部门资产总额 140184.98 万元，其中，流动资产 77789.63 万元，固定资产 57461.05 万元，在建工程 501.72 万元，无形资产 3333.31 万元，其他资产 1099.27 万元。与上年相比，本年资产总额增加 4456.64 万元，其中固定资产原值增加 16793.62 万元。在建工程减少 9838.91 万元，无形资产原值增加 45.3 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	140184.98	77789.63	57461.05	46470.89	275.73	4581.59	6132.84	0	501.72	3333.31	1099.27

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 8907.54 万元，其中：政府采购货物支出 7918.38 万元；政府采购工程支出 393.2 万元；政府采购服务支出 595.96 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

本年收支结余-2087.59 万元，使用非财政拨款结余 3448.96 万元，年末结转 1361.37 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，公用经费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

金额单位：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	72,986,891.00	一、一般公共服务支出	31	50,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,089,201,965.91	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	15,073,936.81	八、社会保障和就业支出	38	20,600,900.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,188,702,978.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	166,800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,177,262,793.72	本年支出合计	57	1,209,520,678.60
使用非财政拨款结余	28	34,489,607.83	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11,381,987.21	年末结转和结余	59	13,613,710.16
总计	30	1,223,134,388.76	总计	60	1,223,134,388.76

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。

支出決算表

部门: 楚雄彝族自治州人民医院

金额单位：元

项				目						
支出功能分类科目编码				科目名称	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
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,209,520,678.60	1,138,900,447.19	70,620,231.41	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		20,600,900.00	20,600,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		20,600,900.00	20,600,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休		8,947,300.00	8,947,300.00	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		11,653,600.00	11,653,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		1,188,702,978.60	1,118,208,347.19	70,494,631.41	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院		1,180,616,778.60	1,117,014,347.19	63,602,431.41	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院		1,179,777,778.60	1,116,175,347.19	63,602,431.41	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出		839,000.00	839,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生		6,832,200.00	0.00	6,832,200.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务		104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务		1,455,500.00	0.00	1,455,500.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理		5,272,300.00	0.00	5,272,300.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		1,194,000.00	1,194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		1,194,000.00	1,194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		166,800.00	91,200.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		166,800.00	91,200.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		91,200.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴		75,600.00	0.00	75,600.00	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表

部门: 楚雄彝族自治州人民医院

金额单位：元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	72,986,891.00	一、一般公共服务支出	33	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20,600,900.00	20,600,900.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52,169,191.00	52,169,191.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	166,800.00	166,800.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	72,986,891.00	本年支出合计	59	72,986,891.00	72,986,891.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	72,986,891.00	总计	64	72,986,891.00	72,986,891.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、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

金额单位：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
301	工资福利支出	44,018,000.00	302	商品和服务支出	79,000.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	15,546,953.80	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,684,230.25	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8,848,015.95	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,653,600.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,194,000.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	91,200.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,947,300.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	255,100.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	8,371,200.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	54,000.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	120,100.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	88,500.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	39906	赠与	0.00
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	112,400.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	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		52,965,300.00	公用经费合计					79,000.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州人民医院

金额单位：元

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	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		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本单位不存在政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州人民医院

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。									

说明：本单位不存在国有资本经营预算财政拨款

“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

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	25,000.00	25,000.00
1. 因公出国（境）费	3		0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	25,000.00	25,000.00
（1）公务用车购置费	5		0.00
（2）公务用车运行维护费	6	25,000.00	25,000.00
3. 公务接待费	7		0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00
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（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0
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
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

部门：楚雄彝族自治州人民医院

公开10表

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。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、全力做好新冠肺炎疫情防控工作；2、持续深化公立医院改革；3、完成新一轮等级医院评审工作；4、高质量推进医疗护理工作；5、认真做好科研教学工作；6、扎实做好公共卫生工作；7、提升行政后勤保障工作
	(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7298.69万元，财政部门拨款到账7298.69万元，核对一致，年初预算收入129923.11万元，实际完成117726.28万元，完成率90.61%，未达预算9.39%，未达预算12196.88万元。年初支出预算129923.11万元，实际完成120952.07万元，完成率93.1%，未完成预算6.9%，主要是由于受新冠肺炎疫情影响，门诊患者人数同比大幅下降，住院患者同比略有增长，尤其整个2月份影响最大；本年医保局拨入医疗费用较上年有所减少，全年共减少3963.8万元，造成本期医疗预算收入减少。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		医院自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。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。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		1、我院本着从严管理、勤俭节约、圆满待客的原则，制订了一系列制度和规定，强化公务接待审批制度，加强公务接待部门和接待标准的管理，既加强了公务接待费的使用管理，又促进了有关工作的顺利开展，公务接待费的控制管理取得了一定的成效，2020年公务接待费支出3.22万元，比2019年3.7万元下降了0.48万元，降幅12.97%；2、公务用车运行维护费83.84万元，比上年同期77.71万元增长6.13万元，增幅为7.89%，增长的主要原因是：今年新增两辆业务用车，分别是危重孕产妇及新生儿转运车和负压急救车，因车辆增加，车辆运行维护费相应增长；其中：2020年度财政拨款急救中心公务用车运行维护费2.5万元，2020年度财政拨款公务用车运行维护费2.5万元，两年财政拨款公务用车运行维护费持平；3、2020年我院无公款出国。
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，检验资金支出效率和效果，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，有效提高项目管理水平和资金使用效率。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	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。
		2. 组织实施	绩效评价工作自查过程：按谁使用，谁负责的原则，各资金使用部门对预算项目开展情况进行自查，针对资金投入和使用情况，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，制定切实可行的项目实施计划，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

部门。楚雄彝族自治州人民医院

公共行政

部门名称		楚雄彝族自治州人民医院				说明				
		内容								
部门职责		楚雄彝族自治州人民医院是全市唯一一所集医疗、科研、教学、急救、预防保健、康复于一体的三级甲等综合公立医院，立足为人民身体健康提供医疗与护理健康服务，为大理大学第四附属医院、云南高等中医药民族医药学院、国家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）、楚雄州急救中心、楚雄州消化内镜诊疗中心、楚雄州在院诊疗中心、楚雄州胸痛中心、国家紧急医院、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、楚雄州急救中心、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、云南南中医学院、楚雄州的研究生教学、本科教学、专科教学和医学生产实习任务和住院医师规范化培训任务。								
总体绩效目标		坚持党委领导下的院长负责制，坚持“依法治院、人才强院、质量建院、技术立院、科技兴院”的基本方针，充分发挥公立医院的公益性，坚持以患者为中心，以质量、安全、效益为核心，以三级医院综合绩效考核为抓手，坚持以“五大中心”建设为重点，做好区域医疗中心建设，抓好质量内涵建设，坚持人才培养，重视新技术、新项目的应用，强化重点专科、重点学科建设，全面提升综合实力，推动医院高质量发展。								
一、部门年度目标		目标		实际完成情况						
2020		医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和十九届二、三、中、四中全会精神，紧紧围绕省、州对卫生健康工作的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，落实各项医改任务，认真做好新冠肺炎疫情防控工作，以内涵建设为主线，以等级医院复评为抓手，坚持公立医院公益性，坚持新发展理念，坚持高质量发展，统筹推进医院发展，继续全面加强党的建设和行业作风建设，构建医院发展新格局。		1、2020年共完成诊疗门（急）诊患者1060145人次，受新冠肺炎疫情影响，门（急）诊人次同比下降8%，出院患者70770人次，同比增长2.23%，平均住院日186.6天，病床使用率69.4%，平均出院次数39.19次，平均住院日39.29天，同比下降0.12天。手术2167例，同比增长5.56%。2、有力做好新冠肺炎疫情防控工作。全年共收治新冠肺炎相关病例564人，其中4例确诊病例，22例疑似病例，28例医学观察病例，4名确诊患者经过治疗全部治愈出院；全体医护人员“零”感染。全年完成核酸检测49268例，派出12名医护人员到镇帮扶医疗队赴湖北支援抗疫，圆满完成任务。3、持续深化公立医院改革。继续巩固医联体建设成果，落实三级医疗机构带动基层技术提升，达到合作共赢，医联体内年度、元谋两院区建设成效显著；做好全州基层胸痛中心、卒中中心、云心电网络中心建设；加强区域医疗中心建设，做好公立医院综合绩效考核工作，积极与上级医院合作，对2020年进行三级医院评审工作。4、高质量推进医疗护理工作。持续提升医疗服务质量，加强医疗质量管理，严格落实各项医疗质量和医疗安全核心制度，严格按照规定药品、耗材进行集中采购和采购。加强临床科室用血安全管理，无输血安全事故发生。加强对住院电子病历三级质控及终末病历质量管理，做好终末审核工作，做好全院医疗事件和纠纷的防范与处理工作，确保诊疗工作秩序井然。做好“五大中心”建设，不断提升急救救治能力。扎实做好院前管理工作，严格落实各项疫情防控，加强院感感染管理重点科室、重点部位、重点人群、重点环节的督导，持续改进医疗各项工作，保障医疗安全，扎实开展好公共卫生工作。5、认真抓好科研工作。开展科研项目16项，224人参加，开展院内学术活动103场次，28006人参加培训，发表学术论文140篇，科研立项项目，发表各类医院科技学术论文441篇。顺利完成2019-2020年毕业实习生工作，组织全院全科医生转岗培训27名学员到院接受一年的理论与实践培训，完成2020年住院医师招录和招录工作，开展住院医师规范化培训临床轮转6场次，639人参加培训，75人参加住院医师规范化培训的公共理论考试，通过率97.33%。		—				
2021		在州委、州政府和相关卫生委的领导，继续改进工作作风，提升医疗质量管理，规范医疗行为，加强学科建设，深化医改各项工作，完善服务措施，使医院各项工作再上新台阶。1、继续深入推进医改各项工作，制定适合医院的医院发展战略，借助医改使医院保持良好的发展态势，促进医院健康可持续发展；继续做好医联体内各项工作，加强与同间手术室管理，将更多符合日间手术标准的病种纳入日间手术，提高效率，减轻患者负担；继续做好胸痛中心、卒中中心、云心电网络诊疗中心、危重孕产妇中心、新生儿救治中心、创伤中心建设工作，充分发挥中心的技术优势，为全州患者提供优质、高效的诊疗服务。2、继续做好区域医疗中心建设工作，全面加强区域胸痛诊疗中心建设任务，规划并启动区域胸痛诊疗中心项目，楚雄州云影像平台项目建设工作，实现以院医为网络诊疗中心的全州信息平台。3、做好楚雄州传染病医院建设工作，根据州委、州政府统一安排，认真做好楚雄州传染病医院建设工作，按照计划组织工程各项工作，争取早日投入使用。		—		—				
2022		医院将与楚雄州经济社会同步，实现更好更快的发展，全院各项工作指标再上新台阶，在全省三级综合医院的综合绩效考核中实现先进地位，部分学科达到省内先进水平，初步建成高质量区域医疗中心，建立健全医学分中心，医院环境、布局、流程、服务设施更加完善，服务能力进一步提升，与省级医院差距显著缩小，学科布局进一步科学合理，质量内涵进一步深化、智慧医院建设进一步加快，人才素质进一步提升，科教兴院进一步拓展，人民群众日益增长的健康需求得到更好满足。		—		—				
二、部门年度重点工作任务										
任务名称	项目级次	主要内容	拨支金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏差原因及改进措施		
			总额	财政拨款	其他资金					
卫生健康事业支出	州本级	医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和十九届二、三、中、四中全会精神，紧紧围绕省、州对卫生健康工作的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，落实各项医改任务，认真做好新冠肺炎疫情防控工作，以内涵建设为主线，以等级医院复评为抓手，坚持公立医院公益性，坚持新发展理念，坚持高质量发展，统筹推进医院发展，继续全面加强党的建设和行业作风建设，构建医院发展新格局。	129,923.11	4,747.88	125,175.23	120,952.07	93.1%	预算执行偏低原因主要是：1、由于受新冠肺炎疫情影响，门诊患者人数同比下降，住院患者同比增长，尤其整个2月份影响较大，因患者人数变化，与之息息相关的支出也相应变化；2、当前分级诊疗、医联体服务改革、付费制度改革等医改政策的推进，对医院业务收入有较大影响；3、因患者人数、病种结构、医疗费用发生变化，医院业务收入同样与支出患者的数量、病种结构、新业务（比如检验项目、手术等）开展、医疗费用相关。改进措施：按照相关医改政策，积极优化支出结构，有效控制医疗费用不合理增长，强化预算执行管理，应用利用信息化软件对支出预算的执行进行事前、事中、事后的管控，预算的编制要高度结合医改政策及医疗工作，结合医院各业务科室，积极科学开展的项目，对收支预算的编制提高精准度。		
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	数量指标	住院人次	≥	1,264,132.00	人次	1,060,145.00	受新冠肺炎疫情影响，患者减少，未完成年初预算			
			产出指标	数量指标	住院人次	≥	71,992.00	受新冠肺炎疫情影响，患者减少，未完成年初预算		
			产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例	≥	高于当地上年水平	疫情防控影响业务开展		
	数量指标	药品收入占医疗收入比重	≤	29.00	%	28.99				
			产出指标	数量指标	百元医疗收入消耗的卫生材料（不含药品）	≤	28.00	元	34.58	1、因新冠疫情影响，院内存药防控增加相关防护及消毒物品，造成卫生材料支出增大；2、开展新技术、新项目使用高值耗材有所增长。
			产出指标	质量指标	做好三级医院评审工作	=	圆满完成	级	圆满完成	
质量指标	医疗质量和医疗安全	=	技术提升、成效显著	级	技术提升、成效显著					
		产出指标	质量指标	突发公共卫生事件处置率	=	100.00	%	100.00		
		效益指标	社会效益指标	诊疗人次占总诊疗机构诊疗人次数的比例	≥	高于当地上年水平	%	门诊总人次1060145，较上年下降1.23%，总人数708万9人次，较上年增长3.36%		
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥	高于当地上年水平	%	本年综合满意度97.45%，较上年提高0.35%				
其他需说明事项										

项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州人民医院

公开12表

项目名称			2020年卫生健康项目（艾滋病防治）州级补助资金						
主管部门			楚雄彝族自治州卫生健康委员会		实施单位	楚雄彝族自治州人民医院			
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	0.00	21.00	21.00	10.00	100%	10.00
			其中：当年财政拨款	0.00	21.00	21.00		100%	—
			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				
	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，检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；加强项目质量控制和能力建设，保障顺利实施				全年艾滋病成人累计治疗1055人，在治621人，新增治疗19人。完成CD4细胞检测98.8%、病毒载量检测97.8%，治疗有效率99.7%。组织全州抗病毒治疗督导2次，全州成人累计治疗4819人，在治3571人，新增313人；病毒载量检测94.2%，治疗有效率96.8%，治疗比率92.8%，全州顺利完成3个90%的目标。				
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	数量指标	感染者检测发现率	≥	90	%	97.8	25	25	
产出指标	数量指标	抗病毒治疗成功率	≥	90	%	全州治疗有效率96.8%	25	25	
效益指标	社会效益指标	安全套摆放率	=	100	%	90	30	27	全州各治疗机构领导重视程度不同，同时存在病人的原因。进一步加强对各治疗机构的督导
满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	80	%	本年综合满意度97.45%	10	10	
其他需要说明事项			中央财政补助资金						
总分						100	97.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州人民医院公开12表

项目名称		2020年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金							
主管部门		楚雄彝族自治州卫生健康委员会			实施单位	楚雄彝族自治州人民医院			
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	0.00	429.00	429.00	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	429.00	429.00		100%	—	
		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				
	到2020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、麻醉科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实；医教协同教育体系建设进一步深入和完善，规培基地建设进一步规范，楚雄州人民医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专科医师；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体系。				克服疫情影响，组织新一批全科医生转岗培训27名学员到院接受一年的理论与实践培训。2020年招录紧缺专业学员65人，其中儿科6人，妇产5人，急诊7人，麻醉5人，全科42人。全年开展师资培训197人次，教学能力持续提升。				
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	数量指标	住院医师规范化培训人数	=	273	人	259	12.5	11	实际招生人数未达标。
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	%	96.97	12.5	12.5	
产出指标	质量指标	所有卫生健康人才培养项目招生率	≥	80	%	98.25	12.5	12.5	
产出指标	成本指标	住院医师规范化培训中央财政补助标准	=	30000	元/人/年	30000	12.5	12.5	
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	=	明显提高	%	明细提高	30	30	
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	%	96.61	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加住院医师/助理全科规范化培训机构满意度	≥	80	%	100	5	5	
其他需要说明事项			中央财政补助资金						
总分						100	98.5	优	

项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州人民医院

公开12表

项目名称		医疗卫生事业发展三年行动（第一批）专项资金							
主管部门		楚雄彝族自治州卫生健康委员会			实施单位	楚雄彝族自治州人民医院			
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	0.00	3.41	3.41	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	3.41	3.41		100%	—	
		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				
	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专科医师，加快建设适合我州州情的医疗卫生服务体系。				梳理完成2019-2020学年毕业实习工作，完成2020年规培医师招录工作，共招录住院医师114人，开展住院医师规培公共理论课8场次，639人次参加培训，75人参加住院医师规培公共理论考试，通过率97.33%				
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	数量指标	住院医师规范化培训人数	=	273	人	259	16	15	实际招生259人
产出指标	质量指标	住院医师规范化培训培养项目招生率	≥	90	%	98.25	16	16	
产出指标	质量指标	所有卫生健康人才培养项目招生率	≥	80	%	99	18	18	
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	=	明显提高	%	明细提高	30	30	
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	%	96.61	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加住院医师、助理全科规范化培训机构满意度	≥	80	%	100	5	5	
其他需要说明事项			省级专项补助资金						
总分						100	99	优	

