

**新疆巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院 2019 年
度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理服务。蒙医及蒙西医医疗、蒙医门诊、疑难杂症住院医疗、医疗护理、医学教学、医学研究、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、临床检验、蒙药制剂

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院 2019 年度，实有人数 229 人，其中：在职人员 124 人，离休人员 0 人，经费自理人数 105 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 4769.58 万元，与上年相比，减少 281.52 万元，降低 5.57%，主要原因是：严格按照预算，节约收支。本年支出 4769.58 万元，与上年相比，减少 297.58 万元，降低 5.87%，主要原因是：严格按照预算，节约收支。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 4769.58 万元，其中：财政拨款收入 735.45 万元，占 15.42%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3865.43 万元，占 81.04%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 168.7 万元，占

3.54%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 4769.58 万元，其中：基本支出 4034.13 万元，占 84.58%；项目支出 735.45 万元，占 15.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 735.45 万元，与上年相比，减少 96.93 万元，降低 11.64%。主要原因是：2018 年财政拨款收入当中项目收入较多。财政拨款支出 735.45 万元，与上年相比，减少 112.99 万元，降低 13.32%，主要原因是：2018 年财政拨款支出当中项目支出较多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 650 万元，决算数 735.45 万元，预决算差异率 13.15%，主要原因是：预算中考虑我单位年初部门预算收入为 650 万元不变，后有追加项目收入。财政拨款支出年初预算数 650 万元，决算数 735.45 万元，预决算差异率 13.15%，主要原因是：预算中考虑我单位年初部门预算支出为 650 万元不变，后有追加项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 735.45 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2100202 中医（民族）医院 637 万元；

2100299 其他公立医院支出 83 万元；

2100408 基本公共卫生服务 0.45 万元；

2100601 中医（民族医）药专项 15 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：
人员经费 0 万元，包括：无。

公用经费 0 万元，包括：无。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年安排三公经费均为我院经营收入支出，一般公共预算财政未拨款。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费均为我院经营收入支出，一般公共预算财政未拨款；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费均为我院经营收入支出，一般公共预算财政未拨款。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维

护费开支内容包括：公务用车购置及运行维护费均为我院经营收入支出，一般公共预算财政未拨款。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：公务接待费均为我院经营收入支出，一般公共预算财政未拨款。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院（事业单位）日常公用经费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：一般公共预算未安排日常公用经费。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 8484.61（平方米），价值 290.9 万元。车辆 5 辆，价值 83.25 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：轻型客车，从原来的一般公务用车调整至其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 8 个，共涉及资金 735.45 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：强化绩效意识，让每一分收入都用到点上；二是：细化绩效管理，将绩效目标细化到每项资金，将管理责任具体到人，大大提高了绩效管理的可操作性。发现的问题及原因：一是有些项目需要统一安排，且时间紧迫；下一步改进措施：一是根据民族医药的实际情况，拓展思路，继续发扬民族医药文化；二是进一步推动我院中、西医护理

技术与知识水平的提升，满足人民群众对中、医民族医护理服务的需求。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其

他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

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

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。

本单位支出功能分类说明。

210 医疗卫生与计划生育支出—21002 公立医院—21006
中医药

2100202 中医（民族）医院 2100601 中医（民族医）药
专项

2100299 其他公立医院支出 2100408 基本公共卫生专项

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	735.45	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	3,865.43	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	168.70	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	4,769.58
	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	0.00
	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	4,769.58	本年支出合计	53	4,769.58
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	4,769.58	总计	56	4,769.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院

2019年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	4,769.58	735.45	0.00	3,865.43	0.00	0.00	0.00	168.70
210		卫生健康支出	4,769.58	735.45	0.00	3,865.43	0.00	0.00	0.00	168.70
21002		公立医院	4,754.13	720.00	0.00	3,865.43	0.00	0.00	0.00	168.70
2100202		中医（民族）医院	4,671.13	637.00	0.00	3,865.43	0.00	0.00	0.00	168.70
2100299		其他公立医院支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	15.00	15.00	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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
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	4,769.58	4,034.13	735.45	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4,769.58	4,034.13	735.45	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	4,754.13	4,034.13	720.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	4,671.13	4,034.13	637.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00	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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	735.45	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	735.45	735.45	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	0.00	0.00	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	735.45	本年支出合计	54	735.45	735.45	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	735.45	总计	58	735.45	735.45	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末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	735.45	0.00	735.45
210		卫生健康支出	735.45	0.00	735.45
21002		公立医院	720.00	0.00	720.00
2100202		中医（民族）医院	637.00	0.00	637.00
2100299		其他公立医院支出	83.00	0.00	83.00
21004		公共卫生	0.45	0.00	0.45
2100408		基本公共卫生服务	0.45	0.00	0.45
21006		中医药	15.00	0.00	15.00
2100601		中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院

2019年度

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；2. 本单位2019年未安排三公经费支出，本表为空。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院

2019年度

金额单位：万元

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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		设备购置						
主管部门				实施单位	巴州燕赵蒙医医院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用项目资金的投入，我单位将合理使用，合理安排，提高医疗设备的质量及使用率，增加医院收入。							
	一级指标	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买医疗设备	≥1批	1批	7.1375	7.125	无
			购买一般设备	≥1批	1批	7.1375	7.125	无
		质量指标	购买医疗设备合格率	≥95%	98%	7.1375	7.1375	无
			购买一般设备合格率	≥95%	98%	7.1375	7.1375	无
		时效指标	购买医疗设备时间	2019年1-12月	100%	7.1375	7.1375	无
			购买一般设备时间	2019年1-12月	100%	7.1375	7.1375	无
		成本指标	购置设备的费用	≥50万元	50万元	7.175	7.125	无
	效益指标	社会效益指标	医院服务水平	新增医疗设备，提升医院服务水平，更好地提供医疗服务	90%	30	27	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	无
	总分						100	96.925

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		重点学科建设						
主管部门				实施单位	巴州燕赵蒙医医院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据项目资金使用要求，我单位将合理使用项目，完成重点专科建设，更好地提高医疗服务能力。							
	一级指标	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	重点学科建设数量	≥1个	1个	8.3375	8.3375	无
			中医药知识传播义诊次数	≥1次	1次	8.3375	8.3375	无
		质量指标	重点学科建设合格率	≥90%	90%	8.3375	8.3375	无
			中医药服务能力覆盖率	≥85%	85%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	重点学科建设时限	2019年1-12月	2019年1-12月	8.3375	8.3375	无
		成本指标	重点学科建设费用	≥10万元	10万元	8.3125	8.3125	无
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	通过重点学科的发展，努力发挥民族医特色，更好地为人民群众提供医疗服务	90%	30	27	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	97	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		人才培养						
主管部门				实施单位	巴州燕赵蒙医医院			
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10.00	10.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用人才培养的项目资金，努力提升医护人员的专业素养，更好地为人民群众提供优质的医疗服务。							
	一级指标	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成医生培训数	1	1	6.25	6.25	无
			护士培训数	1	1	6.25	6.25	无
			其他人员培训数	1	1	6.25	6.25	无
		质量指标	医生培训合格率	90%	90%	6.25	6.25	无
			护士培合格率训	90%	90%	6.25	6.25	无
			其他人员合格率	90%	90%	6.25	6.25	无
		时效指标	培训时间	2019年1-12月	2019年1-12月	6.25	6.25	无
	成本指标	培训产生成本	5	5	6.25	6.25	无	
	效益指标	社会效益指标	优秀人才培养能力	提高医护人员专业素养，更好地为社会提供服务	95%	30	27	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	92%	92%	10	10	无
总分						100	97	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		政策性亏损（取消药品加成补贴）						
主管部门				实施单位	巴州燕赵蒙医医院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	267.00	267.00	267.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	267.00	267.00	267.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目资金，能为我院药品款减轻一定压力，是我院更快更好的发展。							
	一级指标	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成药品、耗材款支付	≥3笔	3笔	10	10	无
		质量指标	药品、耗材支付完成率	≥95%	95%	10	10	无
			医疗机构药品零差率实施率	≥99%	99%	10	10	无
		时效指标	项目完成时限	2019年1-12月	2019年1-12月	10	10	无
		成本指标	项目产生费用	≥100万元	100万元	10	8.75	无
	效益指标	社会效益指标	医院服务能力	我院自筹收入增加，医院整体服务能力提升，有利于更好地发展	90%	30	27	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分						100	94.75	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		基本建设及维修						
主管部门				实施单位	巴州燕赵蒙医医院			
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本单位在日常运行过程中，利用项目资金来完善基本建设， 维修维护设备，提高患者满意度，增创收入。							
	一级指标	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	一般设备维修数量	≥1台	1台	10	10	
			医疗设备维修数量	≥1台	1台	10	10	
		质量指标	设备维修合格率	≥92%	92%	10	10	
		时效指标	设备维修时间	2019年1月 -12月	2019年 1月-12 月	10	10	
		成本指标	维修设备成本	≥10万元	10万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	医院服务水平	完善基本 建设，维 修设备， 为患者提 供服务水 平提高。	90%	30	27	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	巴财社(2019)11号,新财社(2018)260号提前下达2019年医疗服务能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算							
主管部门				实施单位	巴州燕赵蒙医医院			
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	83.00	83.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	83.00	83.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我院所于2017年9月开始实施药品及耗材零差价销售。全面推开公立医院综合改革以来,蒙医药以独特的资源优势、简便验廉的特色优势参与医改,助力医改取得了突破性进展。坚持医院的公益性质和社会效益原则,把维护人民健康权益放在第一位,坚持蒙西医并重,发挥蒙医药特色,推进体制机制创新,提高医院运行效率,解决群众							
	一级指标	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公立医院综合改革数量	≥1个	1个	8.3375	8.3375	无
			质量指标	取消药品加成实施率	≥95%	95%	8.3375	8.3375
			医疗服务提供率	≥95%	95%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	项目完成时限	2019年1-12月	2019年1-12月	8.3375	8.3375	无
		成本指标	项目花费均次费用(药品款支付)	≥5万元	5万元	8.3375	8.3375	无
			项目花费均次费用(耗材款支付)	≥5万元	5万元	8.3125	8.3125	无
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	医疗服务能力提升	90%	15	13.5	无
		可持续影响指标	巩固取消药品加成改革成果	财政(20%)按比例补偿到位	95%	15	14.25	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥95%	95%	10	10	无
	总分						100	97.75

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		2019年医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门				实施单位	巴州燕赵蒙医医院			
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	15.00	15.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合《项目方案》并利用少数民族医骨干人才培养项目的补助资金，全面培养一批热爱中医药事业、理论功底扎实、实践经验丰富、技能精湛，能够全面的掌握民族医药各方面知识的民族医药骨干人才，积极发挥医院骨干培养人才在我州							
	一级指标	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	医生培训数量	≥3个	3个	12.5	12.5	无
		质量指标	培养合格率	≥90%	90%	12.5	12.5	无
		时效指标	项目完成时限	2019年1-12月	2019年1-12月	12.5	12.5	无
		成本指标	均次培训费	≥3000元	3000元	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	医疗能力	提升	90%	30	27	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	无
			病患满意度	≥90%	90%	5	5	无
总分						100	97	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		2019年基本公共卫生服务补助资金预算						
主管部门				实施单位	巴州燕赵蒙医医院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	0.45	0.45	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.45	0.45	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展食品安全宣传，食源性疾病预防、上报，使人民群众增强食品安全意识，增强食品安全鉴别能力，加强食源性疾病预防能力，为国家、自治区食品安全管控大数据提供依							
	一级指标	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2017年上报食源性疾病预防	≥2例	2例	10	10	无
			2018年上报食源性疾病预防	≥7例	7例	10	10	无
			2019年上报食源性疾病预防	≥1例	1例	10	10	无
		质量指标	监测合格率	≥100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完成时限	2019年6-12月	2019年6-12月	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	监测能力	提升	90%	30	27	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分						100	97	