

新疆巴州人民医院 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

巴音郭楞蒙古自治州人民医院是新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州境内规模最大、水平相对较高的一所综合性医疗机构。目前已是国家三级甲等医院、全国百佳医院，承担着自治州八县一市、石油、兵团、铁路及南疆各族群众的医疗、预防、保健、康复任务。巴州人民医院已成为一所集医疗、教学、科研、康复、保健于一体的综合性医院，是多所医科大学及专科学院的教学实习医院，也是继续医学教育项目的定点医院。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州人民医院 2019 年度，实有人数 2581 人，其中：在职人员 1065 人，离休人员 4 人，退休人员 454 人，其他聘用人员 1058 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州人民医院部门决算包括：新疆巴州人民医院决算。

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 112494.93 万元，与上年相比，增加 6487.62 万元，增长 6.12%，主要原因是：主要为医疗业务增加以致收入增长。本年支出 104372.36 万元，与上年相比，增加 4345.99 万元，增长 4.34%，主要原因是：医疗收入增加相应的各项业务支出都有增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 112494.93 万元，其中：财政拨款收入 4124.89 万元，占 3.67%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 108370.04 万元，占 96.33%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 104372.36 万元，其中：基本支出 100398.26 万元，占 96.19%；项目支出 3974.1 万元，占 3.81%；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 4124.89 万元，与上年相比，减少 19.19 万元，降低 0.46%。主要原因是：财政资金调整对 2019 年度医疗卫生事业专项补助。财政拨款支出 4124.89 万元，与上年相比，减少 19.19 万元，降低 0.46%，主要原因是：财政资金调整对 2019 年度医疗卫生事业专项补助。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3091 万元，决算数 4124.89 万元，预决算差异率 33.45%，主要原因是：单位预算在财政资金对医疗卫生事业专项补助收入预算不足。财政拨款支出年初预算数 3091 万元，决算数 4124.89 万元，预决算差异率 33.45%，主要原因是：单位预算在财政资金对医疗卫生事业专项补助收入预算不足。

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 4124.89 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休 1.5 万元；

2100201 综合医院 2849.29 万元；

2100299 其他公立医院支出 802 万元；

2100408 基本公共卫生服务 7.3 万元；

2100409 重大公共卫生专项 464.8 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 150.79 万元，其中：

人员经费 133.79 万元，包括：生活补助。

公用经费 17 万元，包括：专用材料费。

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：本年未安排三公经费支出，与上年相比无变动。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无变动；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：公务接待费无变动。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：本年无公务用车运行维护费支出，无开支内容。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：本年无公务接待费支出，无开支内容。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

新疆巴州人民医院（事业单位）日常公用经费 63297.06

万元，比上年减少 3347.65 万元，降低 5.02%，主要原因是：医院医疗业务活动中 2019 年度药品材料调减价格，导致医院业务支出降低。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 166977.82（平方米），价值 42370.13 万元。车辆 24 辆，价值 1199.93 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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 24 辆，其他用车主要是：商务小轿车 1 辆、医疗业务用车 23 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 31 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 71 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 17 个，共涉及资金 3632.16 万元。预算绩效管理取得的成效：确定了各项目资金的使用方向，能有效地集中有限资金着手解决医院部分发展项目，从而以效果为导

向，实现项目的价值最大化。发现的问题及原因：有时项目运行进度与资金执行进度有时差，造成项目完成率与资金执行率差异较大。下一步改进措施：项目推进实施过程中，同时加强加快资金执行监督力度。

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。

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：新疆巴州人民医院

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	4,124.89	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	108,370.04	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	0.00	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	1.50
	9		九、卫生健康支出	37	104,370.86
	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	112,494.93	本年支出合计	53	104,372.36
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	8,112.77
年初结转和结余	27	1,022.00	年末结转和结余	55	1,031.80
总计	28	113,516.94	总计	56	113,516.94

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：新疆巴州人民医院

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	112,494.93	4,124.89	0.00	108,370.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	112,493.43	4,123.39	0.00	108,370.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	112,021.33	3,651.29	0.00	108,370.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	111,219.33	2,849.29	0.00	108,370.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	802.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	472.10	472.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	464.80	464.80	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：新疆巴州人民医院

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
		合计	104,372.36	100,398.26	3,974.10	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	104,370.86	100,396.76	3,974.10	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	103,898.76	100,396.76	3,502.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	103,096.76	100,396.76	2,700.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	802.00	0.00	802.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	472.10	0.00	472.10	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	464.80	0.00	464.80	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：新疆巴州人民医院

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	4,124.89	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	1.50	1.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4,123.39	4,123.39	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	4,124.89	本年支出合计	54	4,124.89	4,124.89	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	4,124.89	总计	58	4,124.89	4,124.89	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：新疆巴州人民医院

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	4,124.89	150.79	3,974.10
208		社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
20805		行政事业单位离退休	1.50	1.50	0.00
2080502		事业单位离退休	1.50	1.50	0.00
210		卫生健康支出	4,123.39	149.29	3,974.10
21002		公立医院	3,651.29	149.29	3,502.00
2100201		综合医院	2,849.29	149.29	2,700.00
2100299		其他公立医院支出	802.00	0.00	802.00
21004		公共卫生	472.10	0.00	472.10
2100408		基本公共卫生服务	7.30	0.00	7.30
2100409		重大公共卫生专项	464.80	0.00	464.80

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：新疆巴州人民医院

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	0.00	302	商品和服务支出	17.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	133.79	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	17.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	133.79	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	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	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		133.79	公用经费合计					17.00

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：新疆巴州人民医院

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。

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		巴州人民医院医技楼基本建设						
主管部门				实施单位		巴州人民医院		
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	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	购置医技综合楼中央空调, 消防, 电梯等设施, 按照工程进度完成付款计划。				按照工程进度给工程总包方付款。			
	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	基本建设工程量	≥3个	3个	12.5	12.5	无
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	施工工期	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	12.5	12.5	无
		成本指标	工程造价	≥5700万元	5700万元	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	住院环境舒适程度	提高	30%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全员干部职工满意度	≥90%	90%	5	5	无
			受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		康复医学科重点专科项目						
主管部门					实施单位	巴州人民医院		
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	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				
	完成设备购置计划及人员培训计划。			派出医护人员学习先进技术，购置康复科紧缺医疗设备，提升对患者的诊治能力。				
	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	购置医疗设备数量	≥4台	4台	12.5	12.5	无
			人员培训人数	≥2位	2位	12.5	12.5	无
		质量指标	人员培训合格率	≥95%	100%	12.5	12.5	无
			设备验收合格率	≥95%	100%	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提升	20%	15	15	无
			业务保障能力提升情况	提升	20%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		购置紧急救治设备 (ICU呼吸机)						
主管部门					实施单位	巴州人民医院		
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	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	—	—
		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			
	本年度内完成采购计划				完成紧急救治设备购置工作。			
	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	购置数量	≥2台	2台	10	10	无
			质量指标	设备验收合格率	≥90%	100%	10	10
		设备故障率		≤20%	0	10	10	无
		时效指标		完成购置时间	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	10	10
		成本指标	设备购置价款	≥40万元/台	40万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	患者预约等待时间	减少	50%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		人才培养项目						
主管部门				实施单位	巴州人民医院			
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	10.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	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				
	本年度拟派出进修人员58人次。希望外出进修人员将疆内外有名医院学习的先进技术运用到临床实际工作中由一切可行的积极开展新技			3名医生外出进修培训。				
	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	进修天数(天)	≥60天	60天	10	10	无
			进修参加人数	≥2人	3人	10	10	无
			学科数量	≥2门	3门	10	10	无
	质量指标	进修合格率(%)	≥90%	100%	10	10	10	无
		进修计划按期完成率(%)	≥95%	100%	10	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	进修学员医疗水平	提高	10%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		公立医院综合改革项目（取消药品加成补贴）						
主管部门					实施单位	巴州人民医院		
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	950.00	950.00	950.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	950.00	950.00	950.00	—	—	—
		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			
	破除以药补医，取消药品加成，降低医用耗材和大型医用设备检查检验价格，提高诊疗、手术、护理等体现医务人员技术劳务价值的 项目价格				取消药品加成，深化公立医院改革。			
	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	公立医院综合改革机构数	1个	1个	10	10	无
			公立医院综合改革床位数	≥1400床	1400床	10	10	无
			服务人口数	≥114196人	114196人	10	10	无
		质量指标	药品加成覆盖率	≥80%	80%	10	10	无
		时效指标	公立医院改革时间段	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	公立医院医疗服务能力	得到提升	30%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥80%	80%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		卫生健康人才培训培养						
主管部门				实施单位	巴州人民医院			
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	528.00	528.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	528.00	528.00	—	—	—
		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				
	开展相关培训项目。			完成2019年度卫生健康人才培养工作				
	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	住院医师规范化培训在培人数	>166人	166人	8.3375	7.5	
			助理全科医生培训在培人数	>15人	15人	8.3375	7.5	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	80%	8.3375	8.3375	无
			所有卫生健康人才培养培训项目招生率	≥80%	80%	8.3375	8.3375	无
		成本指标	住院医师（含专科医师）规范化培训中央财政补助标准	3万元/人/年	3万元/人/年	8.3375	8.3375	无
			助理全科医生培训中央财政补助标准	2万元/人/年	2万元/人/年	8.3125	8.3125	无
	效益指标	社会效益指标	所有参培人员业务水平	大幅度提高	10%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	80%	10	10	无
总分						100	98.325	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		2019年重大公共卫生服务项目						
主管部门				实施单位	巴州人民医院			
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	30.90	30.90	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	30.90	30.90	—	—	—
		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				
	1. 积极落实各项艾滋病防控措施。提高感染者/病人生活质量，探索预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的管理和服务模式以及社会组织及多部门协同作用，提高血液检测技术水平及中医防治艾滋病。2. 积极落实各项结核病防控措施。3. 积			完成2019年重大公共卫生服务项目工作。				
	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	监测患者人数	>100人	150	10	10	无
			患者的密切接触者筛查率	>95%	98%	10	10	无
		质量指标	患者治疗成功率	>85%	90%	10	10	无
			患者登记管理率	>95%	100%	10	10	无
		时效指标	项目实施时间段	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	传染病疫情传播情况	得到有效控制	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	95%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		2019年中央及自治区基本公共卫生服务补助项目						
主管部门				实施单位	巴州人民医院			
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	3.20	3.20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	3.20	3.20	—	—	—
		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				
	1. 实时监测流感活动水平和流行趋势；实时追踪流感病毒变异，及时发现新型流感病毒，并做出预警；为全球及我国流感疫苗株的推荐及抗病毒药物的使用提供依据；为流感大流行的准备和应对提供技术支撑. 2. 对本地区医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全、患者和公众的辐射防护情况进行监测，为研究制订和修改适宜的放射卫生标准和规范提供技术支持，有效保护医疗卫生机构放射工作人员、患者和公众的健康权益。			完成2019年中央及自治区基本公共卫生服务补助项目工作				
	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	监测患者人数	>100人	150	10	10	无
			患者的密切接触者筛查率	>95%	98%	10	10	无
		质量指标	患者治疗成功率	>85%	90%	10	10	无
			患者登记管理率	>95%	100%	10	10	无
		时效指标	项目实施时间段	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	10	10	无
		效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和知晓率	逐步提高	30%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>90%	95%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		工作队个人生活补助						
主管部门				实施单位	巴州人民医院			
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	12.96	12.96	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	12.96	12.96	—	—	—
		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				
	按时足额发放2018年12月及2019年1至12月工作队个人生活补助。			按月发放工作队生活补助				
	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	服务（社区）数量	=1个	1个	8.3375	8.3375	无
			服务村（社区）工作队人数	=6人	6人	8.3375	8.3375	无
			个人生活补助发放时间	=13个月	13个月	8.3375	8.3375	无
		质量指标	补助发放完成率	=100%	100%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	项目执行时间	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	8.3375	8.3375	无
		成本指标	每月个人生活补助金额	=1800元/人	1800元/人	8.3125	8.3125	无
	效益指标	社会效益指标	工作队服务能力提升	得到提升	80%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作队成员满意度	≥90%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		为民办事实经费						
主管部门				实施单位	巴州人民医院			
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	15.00	15.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	—	—
		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				
	将为民办事实经费按照文件要求用到实处。			完成2019年访惠聚为民办事实工作。				
	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	办实事数量	>10件	11件	8.3375	8.3375	无
			访惠聚驻村（社区）数量	=1个	1个	8.3375	8.3375	无
			访惠聚工作队人数	=6人	6人	8.3375	8.3375	无
		质量指标	办实事工作完成率	>90%	100%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	办实事工作完成时间	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	8.3375	8.3375	无
		成本指标	2019年为民办事实经费	=15万元	15万元	8.3125	8.3125	无
	效益指标	社会效益指标	强化驻村（社区）工作保障	得到保障	80%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90%	95%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		访惠聚第一书记活动经费						
主管部门				实施单位	巴州人民医院			
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	2.00	2.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	—	—
		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				
	在本年度内，合理合规使用第一书记活动经费。			完成2019年访惠聚工作				
	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	办实事数量	>5件	6件	8.3375	8.3375	无
			访惠聚驻村（社区）数量	=1个	1个	8.3375	8.3375	无
			访惠聚工作队人数	=6人	6人	8.3375	8.3375	无
		质量指标	办实事工作完成率	>90%	100%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	项目执行时间	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	8.3375	8.3375	无
		成本指标	2019年第一书记活动经费	=2万元	2万元	8.3125	8.3125	无
	效益指标	社会效益指标	保障访惠聚工作开展	得到保障	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90%	95%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		公立医院综合改革补助资金						
主管部门				实施单位	巴州人民医院			
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	6.00	6.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	6.00	—	—	—	
		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				
	着力推进公立医院综合改革，进一步巩固破除医药补医改革成果，公立医院运行新机制更加完善，建立健全公立医院管理制度。			完成2019年公立医院改革工作。				
	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	公立医院综合改革机构数	=1个	1个	8.3375	8.3375	无
			公立医院综合改革床位数	≥1400床	1400床	8.3375	8.3375	无
			服务人口数	≥114196人	114196人	8.3375	8.3375	无
		质量指标	药品加成覆盖率	≥80%	80%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	公立医院综合改革时间段	2019年	2019年	8.3375	8.3375	无
		成本指标	药品改革补助经费	≥6万元	6万元	8.3125	8.3125	无
	效益指标	可持续影响指标	巩固破除“以药补医”成果	得到巩固	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	95%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		卫生健康人才培养项目补助资金						
主管部门				实施单位	巴州人民医院			
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	412.00	412.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	412.00	412.00	—	—	—
		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				
	在本年度内将该笔经费合理合规使用完毕。促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。			完成2019年卫生健康人才培养项目工作				
	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	住院医师规范化培训在培人数	>166人	166人	6.25	5.625	
			助理全科医生培训在培人数	>15人	15人	6.25	5.625	
			全科医生转岗培训在培人数	=4人	4人	6.25	6.25	无
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	80%	6.25	6.25	无
			所有卫生健康人才培养培训项目招生率	≥80%	80%	6.25	6.25	无
		时效指标	培训期间	2019年1月至12月	2019年1月至12月	6.25	6.25	无
		成本指标	住院医师（含专科医师）规范化培训中央财政补助标准	3万元/人/年	3万元/人/年	6.25	6.25	无
			助理全科医生培训中央财政补助标准	2万元/人/年	2万元/人/年	6.25	6.25	无
	效益指标	社会效益指标	所有参培人员业务水平	大幅度提高	10%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	80%	10	10	无
总分						100	98.75	

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						
主管部门				实施单位	巴州人民医院			
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	4.10	4.10	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	4.10	4.10	—	—	—	
		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				
	保质保量完成今年基本公共卫生服务。			完成2019年基本公共卫生服务工作				
	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	职工体检次数	>1次	1次	7.1375	7.1375	无
			食品安全检测人数	>100人	150人	7.1375	7.1375	无
		质量指标	职业病检测准确率	>90%	95%	7.1375	7.1375	无
			患者登记管理率	>95%	100%	7.1375	7.1375	无
		时效指标	项目实施时间段	2019年	2019年	7.1375	7.1375	无
		成本指标	食品安全监测经费	=3万元	3万元	7.1375	7.1375	无
	职业病防治经费		=1.1万元	1.1万元	7.175	7.175	无	
	效益指标	社会效益指标	职工职业病防治意识	得到提高	100%	15	15	无
			疫情传播情况	得到控制	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	95%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		万名医师支援县医院						
主管部门				实施单位	巴州人民医院			
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	12.00	12.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	12.00	—	—	—	
	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				
	目标1:覆盖自治区1个国家扶贫开发重点县 目标2: 组派巴州人民医院1支医疗队分别对口支援1家贫困县县级综合医院 目标3: 每支医疗队对口支援1所县级医院, 各医疗队由5名高年资住院医师医师以上资格的人员组成(其中高年资主治医师及以上资格人员比例不得低于50%) 目标4: 每年重点帮扶2-3个专科, 提高基层医院诊疗能力			完成支援于田县医院工作				
	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	支援县级医院个数	=1个	1个	6.25	6.25	无
			下派医疗专业技术人员人数	=5名	5名	6.25	6.25	无
		质量指标	开展义诊活动	≥3次	3次	6.25	6.25	无
			开展新技术、新项目	≥2个	2个	6.25	6.25	无
			教学查房次数	≥6次	6次	6.25	6.25	无
			举办学术讲座或业务培训次数	≥6次	6次	6.25	6.25	无
		时效指标	执行时间	2019.8-2020.8	2019年8月-2020年8月	6.25	6.25	无
	成本指标	下派医疗卫生人员补助资金	2.4万元/人·年	2.4万元/人·年	6.25	6.25	无	
	效益指标	社会效益指标	受援县级医院诊疗能力和综合服务水平	逐步提高	10%	9.9975	9.9975	无
			受援县级医院的县级诊疗中心的功能	逐渐显现	10%	9.9975	9.9975	无
			县域内疾病就诊率	逐年提高	10%	10.005	10.005	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援县域内群众就诊满意度	不断增加	10%	3.335	3.335	无
			支援医务人员满意度	不断增加	10%	3.335	3.335	无
受援县级医院满意度			不断提高	10%	3.33	3.33	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		设备购置（数字减影血管造影机）						
主管部门					实施单位	巴州人民医院		
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	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				
	我院的介入手术人数预计将由现在的2800人数/年增加到4500人数/年，能够很好地满足急诊手术和常规手术及现阶段医院医疗发展的需要，极大的提高医院的社会效益和经济效益。			完成购置数字化血管造影仪。				
	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	购置设备数量	≥1台	1台	10	10	无
		质量指标	设备故障率	≤20%	0	10	10	无
			设备验收合格率	≥90%	100%	10	10	无
		时效指标	采购完成时间	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	10	10	无
		成本指标	设备价款	≥850万元/台	896.7万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	患者就诊等待时间	减少	50%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		公立医院综合改革						
主管部门					实施单位		巴州人民医院	
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	256.00	256.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	256.00	256.00	—	—	—
		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			
	巩固破除医药补医成果，持续深化公立医院综合改革。				完成2019年公立医院综合改革工作			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	服务人口数	≥114196人	114196人	10	10	无
			公立医院综合改革床位数	≥1400床	1400床	10	10	无
			公立医院综合改革机构数	=1个	1个	10	10	无
		质量指标	药品加成覆盖率	≥80%	80%	10	10	无
		时效指标	公立医院改革时间段	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	公立医院医疗服务能力	得到提升	30%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥80%	80%	10	10	无
总分						100	100	