

贵州省铜仁市人民医院2020年度部门决算

目 录

一、贵州省铜仁市人民医院概况.....	1
(一) 部门职能.....	1
(二) 单位构成机构设置.....	1
二、2020 年度部门决算公开报表（见附表）	2
(一) 收入支出决算总表.....	2
(二) 收入决算表.....	4
(三) 支出决算表.....	5
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	7
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	12
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
三、贵州省铜仁市人民医院 2020 年度部门决算情况说明.....	14
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	14
(二) 收入决算情况说明.....	15
(三) 支出决算情况说明.....	15
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情	

况说明.....	19
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	22
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
（十）其他重要事项情况说明.....	22
（十一）预算绩效情况说明.....	23
四、名词解释.....	30
五、附件.....	34

一、贵州省铜仁市人民医院概况

（一）部门职能

1. 负责承担铜仁市辖区内居民的预防、医疗、保健、急救、康复、科研、教学等任务；
2. 负责承担铜仁市辖区内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控工作；
3. 负责承担铜仁市辖区内人群的健康教育和管理工作；
4. 负责指导和帮助下级医院提高科研、教学和医疗水平，建立健全医院管理制度；
5. 强化铜仁市辖区内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件；
6. 完成政府指令性工作任务等。

（二）部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁市人民医院部门决算包括：铜仁市人民医院决算。

从预算单位机构设置看，单位内设所有科室：设党政管理机构、医疗服务机构及临床教学研究机构三类机构共计105个科室，其中：党政管理机构包括党委办公室、医院行政办公室、人事科、规划财务部、医务部等30个科室；医疗服务机构包括病理科、医学检验科、输血科、神经内科、心血

管内科、呼吸内科、消化内科、血液内科、内分泌科等67个科室；临床教学教研机构包括内科学教研室、外科学教研室、妇产科学教研室等8个科室。

二、贵州省铜仁市人民医院2020年度部门决算公开报表（见附表）

（一）收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：贵州省铜仁市人民医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,002.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	600.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	88,331.97	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	2,743.99	八、社会保障和就业支出	39	140.73
	9	0	九、卫生健康支出	40	97,320.05
	10	0	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0	十二、农林水支出	43	0.00

	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0	十六、金融支出	47	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	600.00
本年收入合计	27	98,678.18	本年支出合计	58	98,060.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	956.32
年初结转和结余	29	551.16	年末结转和结余	60	212.25
	30	0		61	0
总计	31	99,229.34	总计	62	99,229.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：贵州省铜仁市人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		98,678.18	7,602.23	0.00	88,331.97	0.00	0.00	2,743.99
208	社会保障和就业支出	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97,937.45	6,861.50	0.00	88,331.97	0.00	0.00	2,743.99
21002	公立医院	96,825.85	5,749.89	0.00	88,331.97	0.00	0.00	2,743.99
2100201	综合医院	96,435.85	5,359.89	0.00	88,331.97	0.00	0.00	2,743.99
2100299	其他公立医院支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	550.78	550.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	550.15	550.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	523.65	523.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109901	其他卫生健康支出	523.65	523.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	150.00	150.00	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。

(三) 支出决算表

部门：贵州省铜仁市人民医院

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		98,060.78	83,509.74	14,551.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97,320.05	83,369.01	13,951.04	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	96,207.54	83,369.01	12,838.53	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	95,289.87	83,369.01	11,920.87	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	917.67	0.00	917.67	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	37.18	0.00	37.18	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.18	0.00	37.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	551.68	0.00	551.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	550.14	0.00	550.14	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	523.65	0.00	523.65	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	523.65	0.00	523.65	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省铜仁市人民医院

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	7,002.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	140.73	140.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,390.07	7,390.07	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	0.00	0.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00
	27	7,602.23	本年支出合计	59	8,130.80	7,530.80	600.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	551.16	年末财政拨款结转和结余	60	22.59	22.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	551.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,153.39	总计	64	8,153.39	7,553.39	600.00	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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省铜仁市人民医院

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,530.80	809.38	6,721.42
208	社会保障和就业支出	140.73	140.73	0.00
20808	抚恤	140.73	140.73	0.00
2080801	死亡抚恤	140.73	140.73	0.00
210	卫生健康支出	7,390.07	668.65	6,721.42
21002	公立医院	6,277.56	668.65	5,608.91
2100201	综合医院	5,359.89	668.65	4,691.24
2100299	其他公立医院支出	917.67	0.00	917.67
21003	基层医疗卫生机构	37.18	0.00	37.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.18	0.00	37.18
21004	公共卫生	551.68	0.00	551.68
2100408	基本公共卫生服务	0.37	0.00	0.37
2100409	重大公共卫生服务	1.17	0.00	1.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	550.14	0.00	550.14
21099	其他卫生健康支出	523.65	0.00	523.65
2109901	其他卫生健康支出	523.65	0.00	523.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 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：元

部门：贵州省铜仁市人民医院

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	151.25	302	商品和服务支出	41.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	84.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	41.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	616.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	60.73	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	308.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	151.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	95.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		767.68	公用经费合计				41.70	

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：贵州省铜仁市人民医院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

说明：贵州省铜仁市人民医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的原因：铜仁市人民医院属于财政差额拨款单位，年初财政未安排“三公”经费。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：贵州省铜仁市人民医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00

注：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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门：贵州省铜仁市人民医院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0
21002	公立医院	0	0	0
2100201	综合医院	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：贵州省铜仁市人民医院没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

三、贵州省铜仁市人民医院2020年度部门决算情况说明

(一) 2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计99,229.34万元，与2019年相比，增加12,062.68万元，增长13.84%。主要原因是：（1）因2020年受新冠疫情影响，财政拨款收入与上年相比增加264.05万元，新冠疫情补

助资金966.12万元，收到捐赠收入239.43万元。（2）医疗业务增加使医疗预算收入与上年相比增加11,083.65万元，增长14.36%。

（二）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计98,678.18万元，其中：财政拨款收入7,602.23万元，占7.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入88,331.97万元，占89.52%；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2,743.99万元，占2.78%。

（三）2020年度支出决算情况说明

本年支出合计98,060.78万元，其中：基本支出83,509.74万元，占85.16%；项目支出14,551.04万元，占14.84%；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）贵州省铜仁市人民医院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计8,153.39万元。与2019年相比，减少1,522.57万元，降低15.74%。主要原因是：（1）2020年受新冠疫情影响财政拨款收入与上年相比增加264.05万元。（2）2020年结转资金与上年相比减少1,786.62万元。

（五）贵州省铜仁市人民医院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,530.80万元，占本年支出合计的7.68%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,594.00万元，降低17.47%。主要原因是：2020年使用结转资金551.16万元，与上年相比减少1,786.62万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）140.73万元，占1.87%；卫生健康支出（类）7,390.07万元，占98.13%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,094.49万元，支出决算为7,530.80万元（其中消化掉上年的结转资金528.57万元），完成年初预算的114.52%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2020年年初预算基本支出预算，未包含医疗卫生机构能力提升补助资、住院医师规范化培训等财政项目支出预算；二是2020年决算数包含消化掉上年的结转资金528.57万元。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为

140.73万元，决算数大于预算数的主要原因是：2020年死亡抚恤金是根据当年实际发生情况进行追加的预算。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为5,254.6万元，支出决算为5,359.89万元，完成年初预算的102%。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为917.67万元，决算数大于预算数的主要原因是：①消化掉2019年医疗卫生机构能力提升补助资金527.67万元；②2020年医疗卫生机构能力提升补助资金项目专款390万元未列入年初预算。

（4）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.18万元，决算数大于预算数的主要原因是：2020年重点学科建设项目专款37.18万元未列入年初预算。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于预算数的主要原因是：①消化掉2019年基本公共卫生服务中央补助食源性疾病预防监测结转资金0.20万元；②2020年全国医疗服务价格和成本检测项目资金0.17万元未列入年初预算。

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.17万元,决算数大于预算数的主要原因是:①消化掉2019年艾滋病防治结转资金0.70万元,艾滋病防治项目资金0.27万元未列入年初预算;②结核病项目项目资金0.20万元未列入年初预算。

(7) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为550.14万元,决算数大于预算数的主要原因是:2020年新冠疫情物资储备项目资金202.88万元和发热门诊建设项目资金347.26万元未列入年初预算。

(8) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为523.65万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:住院时规范化培训462.83万元、全科医生转岗培训38.96万元、对口支援县医院14.71万元、万名医生支援农村工程7.15万元未列入年初预算。

(六) 贵州省铜仁市人民医院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出809.38万元,其中:人员经费767.68万元,主要包括:基本工资67.00万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资84.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补

助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费60.73万元、退休费308.90万元、退职(役)费0万元、抚恤金151.28万元、生活补助95.53万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等；公用经费41.70万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费41.70万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等。

(七) 贵州省铜仁市人民医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2020年度“三公”经费

支出为0万元原因是:铜仁市人民医院属于财政差额拨款单位,年初一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0万元,增长0%,增加的主要原因是铜仁市人民医院属于财政差额拨款单位,年初一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,同比增加0%,主要原因是铜仁市人民医院属于财政差额拨款单位,年初一般公共预算财政拨款未安排因公出国(境)费。

(2)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,比上年增加0万元,同比增加0%,主要原因是铜仁市人民医院属于财政差额拨款单位,年初一般公共预算财政拨款未安排公务用车购置费;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元,同比增加0%,主要原因是铜仁市人民医院属于财政差额拨款单位,年初一般公共预算财政拨款未安排公务用车运行维护费。

(3)公务接待费0万元,比上年增加0万元,同比增长0%,主要原因是铜仁市人民医院属于财政差额拨款单位,年初一般公共预算财政拨款未安排公务接待费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。支出决算等于0的主要原因是铜仁市人民医院属于财政差额拨款单位，年初一般公共预算财政拨款未安排因公出国(境)费。全年安排单位和下属单位因公出国(境) 团组0个，累计0人。开支内容包括：请分别列出具体出国(境)国家、学习内容、组织单位、出国人数等。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，支出决算0万元的主要原因是铜仁市人民医院属于财政差额拨款单位，年初一般公共预算财政拨款未安排公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

2020年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，支出决算为0万元的主要原因是铜仁市人民医院属于财政差额拨款单位，年初一般公共预算财政拨款未安排公务接待费。

2020年度公务接待0批次、0人数。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入600万元，本年支出600万元。具体支出情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设科目（项）财政拨款支出450万元，主要是用于重大疫情防控救治体系建设。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设科目（项）财政拨款支出150万元，主要是用于新冠肺炎核酸检测实验室建设。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，因为贵州省铜仁市人民医院没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明。

2020年贵州省铜仁市人民医院机关运行经费支出0万元，与年初预算相比增加0万元，支出决算为0万元的原因是贵州省铜仁市人民医院属于财政差额拨款单位，无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

2020年贵州省铜仁市人民医院政府采购支出总额7,440.89万元，其中：政府采购货物支出4,497.03万元、政府采购工程支出826.93万元、政府采购服务支出2,116.93万元。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%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省铜仁市人民医院共有车辆20辆，其中，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、执勤执法用车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20辆（其他用车主要是：120急救病人用车）；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备90台（套）。

（十一）2020年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出含项目支出开展绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金600万元，占单位整体支出的6.36%。单位绩效评价工作取得

的成效。

推进城市公立医院综合改革。医院严格执行国家公立医院改革的有关文件精神，实现药品收入在医疗收入中占比23.76%，卫生材料收入占医疗收入比14.99%，医务性收入占医疗收入比33.06%，百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料费19.64元，进一步加强检查化验管理，检查化验比控制在28.20%；门急诊收入占医疗收入比例25%，住院收入占医疗收入比例75%，病人平均住院日9.32天。从控制医疗费用不合理增长、加强临床路径管理等方面推进改革，凸显公立医院的公益性。

推进医疗服务质量提升。组织全员业务知识外出学习702人次，培训学术会11场，通过培训、学术会、外出学习等提高科室诊疗技术水平；引进临床医务人员研究生学历以上人数24人，引进临床医务人员副高职称以上人数4人；加大购买胃镜、彩超机、胸腔镜等设备投入，财政资金4,545.90万元用于医疗设备的采购。医院从完善医疗机制、加强人才培养、优化设施设备等方面着手，不断提升医疗服务质量。

推进公立医院党的建设。2020年完成全院45个党支部标准化建设的建设，全院开展党务宣传、表彰、活动、慰问老党员困难党员、警示教育、驻村帮扶等活动2次，全院开展党务活动100次。

完成医院三甲“复审”工作。2020年根据《三级综合医院评审标准（2011年版）》的要求，我院

积极准备“三甲”复审资料，顺利通过了医院“三甲”复审。

2020年因受新冠疫情影响，医院临床数据入库建设、一站预约平台、医护一体化工作站等信息化建设和职工活动中心工程等基础实施建设项目未完成。

2、部门整体支出绩效自评情况。

铜仁市市级部门整体支出绩效目标自评表

(2020年度)

单位(盖章): 铜仁市人民医院

填报日期: 2021年3月25日

部门(单位)名称		铜仁市人民医院					
部门(单位)总体资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额	107,516.29	109,552.60	95,827.90	10	87.47%	8.75
	一、基本支出	6,094.49	809.38	809.38	—	—	—
	二、项目支出	0	7,321.42	7,321.42	—	—	—
	三、其他资金	101,421.80	101,421.80	87,697.10	—	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 开展医院公益性服务; 目标 2: 继续推进公立医院改革; 目标 3: 继续推进公立医院党的建设; 目标 4: 确保三甲医院复审通过; 目标 5: 购买医疗设备; 目标 6: 加强学科建设; 目标 7: 大力引进人才及人才队伍培养; 目标 8: 加快信息化建设; 目标 9: 抓实基础设施建设。		(1) 已完成: 目标 1: 开展医院公益性服务, 目标 3: 继续推进公立医院党的建设, 目标 4: 确保三甲医院复审通过, 目标 5: 购买医疗设备; (2) 基本完成: 目标 2: 继续推进公立医院改革, 目标 6: 加强学科建设, 目标 7: 大力引进人才及人才队伍培养; (3) 未完成: 目标 8: 加快信息化建设; 目标				

		9: 抓实基础设施建设未完成, 未完成的原因是 2020 年受新冠疫情影响, 医院信息化建设和基础实施建设项目未完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
		产出指标 (50 分)	数量 20 分	开通绿色通道病人就医 400 人	400 人	480	0.5	0.5
	救治三无病人 50 人			50 人	50	0.5	0.5	
	医务性收入在医疗收入中占比达 35%以上			≥35%	33.06%	1	0.94	2020 年受新冠疫情影响, 患者就诊人次减少。
	逐步降低百元医疗收入消耗卫生材料控制在 20 元以内			≤20 元	19.64 元	2	2	
	药品收入在医疗收入中占比控制在 30%以下			≤30%	23.76%	2	2	
	全院党支部标准化建设			45 个	45 个	1	1	
	全院党支部开展党务活动			5 次以上	100 次	1	1	
	全院党务宣传、表彰、活动、慰问老党员困难党员、警示教育、驻村帮扶等			慰问困难党员、驻村干部 2 次以上等	2 次	1	1	
	完成三甲综合医院复审核心条款			48 条	48 条	0.5	0.5	
	完成三甲综合医院复审基本条款			330 条	330 条	0.5	0.5	
	购买胃镜、彩超机、胸腔镜等设备			407 台	772 台	2	2	
	临床、医技科室学科建设			46 个科室	现有临床重点专科 (含建设专科) 43 个	2	1.87	

		引进研究生以上学历或副高以上职称的高层次人才	30 人	28 人	2	1.87	
		业务系统上云计划, 实现核心数据安全两地三中心格局	1 套系统	已完成	0.5	0.5	
		临床数据入库建设	1 套系统	未完成, 在建中	0.5	0	因 2020 年新冠肺炎疫情, 该项目工作推进较慢。
		一站预约平台	1 套系统	完成检查、挂号预约, 其余在建中	0.5	0.25	因 2020 年新冠肺炎疫情, 该项目工作推进较慢。
		医护一体化工作站	1 套系统	在建中	0.5	0	因 2020 年新冠肺炎疫情, 该项目工作推进较慢。
		儿童医院至门急诊大楼连廊	长约 100 米	未完成	0.5	0	因 2020 年新冠肺炎疫情, 该项目于 2021 年 2 月 24 日完成招标工作, 现正在施工当中。
		职工活动中心工程	面积约 4000 m ²	未完成	0.5	0	因 2020 年新冠肺炎疫情, 该项目没有立项。
		洗衣房工程项目	面积约 1200 m ²	未完成	0.5	0	因 2020 年新冠肺炎疫情, 该项目没有立项。
		主题公园二期项目	面积约 20000 m ²	未完成	0.5	0	因 2020 年新冠肺炎疫情, 该项目没有立项。
	质量 12 分	绿色通道病人救治率	100%	100%	0.5	0.5	
		三无病人救治率	100%	100%	0.5	0.5	
		病人平均住院日与上年相比有所降低	平均住院日≤9.28 天	9.32 天	1	0.99	
		全院 45 个党支部标准化建设, 验收合格率达到 100%	合格率 100%	100%	1	1	
		审核心条款按完成情况: 100%合格 C, 70%良好 B, 20%优秀 A	C≥100%, B≥70%, A≥20%	C≥100%, B≥91.70%, A≥77.1%	0.5	0.5	

		基本条款完成情况：90%合格 C，60%良好 B，20%优秀 A	C≥90%， B≥60%， A≥20%	C≥96.2%， B≥89.3%， A≥79.2%	0.5	0.5	
		注重质量，达到国家相关行业验收标准	100%	100%	1	1	
		通过培训，学术会、外出学习等提高科室诊疗技术水平	不断提高医疗水平	外出学习：702次， 培训学术会：11场， 达成预期指标	2	2	
		引进临床医务人员研究生学历以上人数	≥20人	24	1	1	
		引进临床医务人员副高职称以上人数	≥10人	4	1	0.4	
		业务系统上云计划，实现核心数据安全两地三中心格局安全完整	100%	已完成	1	1	
		临床数据入医院网络数据库，便于查找，分析等，数据入库率达到100%	100%	在建中	1	0	
		注重质量，达到国家相关行业验收标准，达标率100%	100%	100%	1	1	
	时效 6分	完成时间	2020年1-12月	2020年1-12月	6	4.15	目标1、3、4、5已完成，目标1、2、6、7已基本完成，目标8、9未完成。
	成本 12分	绿色通道所需经费	30万元	462.92万元	0.5	0.5	
		三无病人救治所需经费	20万元	13.58万元	0.5	0.35	
		公立医院改革所需经费	500万元	917.67万元	2	2	
		推进公立医院党的建设所需经费	100万元	331万元	1	1	
		三甲复审需投入经费	100万元	107.35万元	1	1	

			医疗设备投入所需费用	4545.9 万元	4545.90 万元	2	2	
			学科建设所需经费	270 万元	505.61 万元	2	2	
			人才队伍建设所需经费	109 万元	414.34 万元	1	1	
			信息化建设所需经费	100 万元	277.30 万元	1	1	
			基础设施建设经费支出	319.59 万元	477.57 万元	1	1	
	效益指标 (30 分)	经济效益	医疗收入增长 10%以内	≤10%	-3.86%	10	10	
		社会效益	提高医院医疗技术水平、帮助县级、乡镇卫生院提高医疗服务能力和水平,解决老百姓看病难看病贵问题,落实基层首诊,分级诊疗制度,健康教育等活动。	满意度≥90%	93%	10	9	
		生态效益	改善医院就医环境	≥95%	95%	10	9	
	满意度指标 (10 分)	满意度	公众满意度	≥90%	97%	2	2	
			服务对象满意度	≥90%	97%	5	5	
			上级管理者满意度	≥95%	95%	3	3	
总分						100	89.57	
绩效评价结论	绩效自评得分 89.57 分, 等级为良。							

联系人：敖素琴

联系电话（手机）：15121602540

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标50分（其中数量指标20分，质量指标12分，时效指标6分，成本指标12分）、效益指标30分、满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.“未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

5.绩效自评等级分别为：优（ $90 \leq \text{得分} \leq 100$ ），良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ ），中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ ），差（低于60分）

3、财政重点绩效评价单位及项目绩效评价结果

《铜仁市人民医院2019年部门整体绩效支出第三方评价报告》见“第五部分 附件”。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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。

（八）上年结转和结余：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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。

（十六）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。

（十七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

（十八）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（十九）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（二十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于

突发公共卫生事件应急处理的支出。

（二十四）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十五）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设科目（项）：反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设科目（项）：反映抗疫特别国债资金安排的重大疫情防控救治体系建设支出。

五、附件

《铜仁市人民医院2019年部门整体支出绩效评价报告》

2019 年铜仁市人民医院

部门整体支出绩效评价报告

报告编号： JXPJ-BMZT（2020）-TR10

委托单位：铜仁市财政局

评价机构：中鼎资信评级服务有限公司

摘要

受贵州省铜仁市财政局（以下简称“市财政局”）委托，中鼎资信评级服务有限公司（以下简称“中鼎资信”）于 2020 年 8 月至 10 月对铜仁市人民医院（以下简称“市人民医院”）实施 2019 年部门整体支出绩效评价。评价情况如下：

一、部门基本情况

铜仁市人民医院是铜仁市卫生局举办的财政差额预算管理的正县级事业单位，主要职能职责：开展科研、教学、预防、保健、医养结合等工作，不断提高铜仁市人民群众的健康水平和生活质量、建设一所现代化的综合三级甲等综合医院等工作。

二、部门整体支出使用情况

2019 年市人民医院部门整体支出 74438.89 万元（其中：财政资金 9124.80 万元，其余部分为事业收入及其他收入），其中基本支出 65999.04 万元（财政资金为 684.96 万元），项目支出 8439.84 万元（全部为财政资金）。

三、评价结论

经评价，市人民医院在 2019 年部门整体支出绩效评价的总得分为 70.46 分，绩效等级为“合格”。

其中投入部分得分 9.8 分，得分率 65.33%；过程部分得分 33.26 分，得分率 73.91%；产出部分得分 17.3 分，得分率 66.54%；效果部分得分 10.1 分，得分率 72.14%。

四、主要成绩

推进城市公立医院综合改革。市人民医院严格执行国家《处方管理办法》，实现药占比（不含中药饮片）22.32%，卫生材料收入占医疗收入比 14.93%，医务性收入占医疗收入比 35.22%，百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料费 19.68 元，进一步加强检查化验管理，检查化验比控制在 27.42%，同比下降 2.59%；开展临床路径病种数 434 个，入组率 92.70%，按照临床路径管理的患者占出院病人比例 63.83%，变异率 30.43%，平均住院日 8.71 日。从控制医疗费用不合理增长、加强临床路径管理等方面推进改革，凸显公立医院的公益性。

推进医疗服务质量提升。组织全员大会诊 73 次、邀请外院专家前来会诊 55 次，开展远程医疗 577 例，完成 2019 市级新技术项目审核 144 项，经专家讨论通过 140 项；组织全员业务知识培训 10 次，培训 2060 人次，完成省、市级继续医学教育项目 34 项，外出学习 1268 人次；引进博士 5 名、硕士 38 名，积极申报国家级、省级、市级科研项目；完成了铜仁市市政府 2019 年十件民生实事之一的肿瘤放疗中心工程并投入使用，加大设备投入，采购 1.6 亿元医疗设备。市人民医院从完善医疗机制、加强人才培养、优化设施设备等方面着手，不断提升医疗服务质量。

推进对口帮扶工作。先后派出 54 名医务人员到碧江区中医院、松桃县人民医院、沿河县人民医院、坝黄镇卫生院、川硐镇卫生院开展对口支援医院驻点帮扶，举办学术讲座 191 次、手术

示教 134 次、教学查房 363 次，帮助开展新业务、新技术 43 项。开展城乡对口支援，帮助基层医院提高服务能力。

五、存在的问题

（一）部门绩效指标设置的科学性、合理性有待提升。

一是对《目标申报表》各栏目需要填写的内容理解不到位，表内“二级指标”应填报指标内容，指标内容指对工作目标的数量、质量、时效或成本的描述；“指标主要内容”应填报所设置的二级指标进行的说明或补充；“指标值”则是对指标内容具体的定量或定性要求。市人民医院填报的《目标申报表》存在多栏目内容完全一样的情况，譬如目标 1、2、3。二是存在部分指标值设置过低的情况。如目标 2 的数量指标“加大人才引进，不低于 15 人”，实际引进 31 人；目标 9“弥补空白新技术 1 项以上”实际完成值 31 项。三是部分指标值的设置缺乏定量或定性依据。如目标 7 质量指标指标值为“提高我院学术氛围和技术水平”，目标 8 质量指标指标值为“提高职工幸福感、归属感”，指标设置衡量标准不明。

（二）部门预算准确性不足。

2019 年市人民医院预算调整金额大，全年人员经费调减 5083.46 万元，公用经费调减 61 万元，项目经费调增 8991 万元。

（三）固定资产日常管理需细化。

评价时发现，市人民医院固定资产未标签化、未做到固定资产管理登记到人，固定资产的动态管理工作有欠缺。

六、相关建议

（一）提高绩效管理水平，合理设置绩效指标。加强学习，提高对预算绩效管理的认识。建议铜仁市财政局及市人民医院组织开展绩效管理相关培训，强化相关工作人员的绩效管理意识，提升绩效管理水平。

（二）提升绩效管理意识，规范使用资金。市人民医院在做预算安排时，应参考历史数据，对财政预算资金进行科学安排，原则上年初经批复的预算安排，期中不得随意调整。

（三）规范登记，加强固定资产管理。明确资产管理人员职责，强化资产动态管理和信息化管理，做到有物必登、登记到人、一物一卡、不重不漏。

目 录

一、部门基本概况	1
(一) 部门机构设置及人员情况.....	1
(二) 部门职能情况.....	2
(三) 部门绩效目标.....	2
(四) 部门年度工作重点.....	7
二、部门整体支出使用情况	8
(一) 基本支出.....	9
(二) 项目支出.....	11
三、绩效评价工作情况	11
四、绩效评价分析	11
(一) 投入情况分析	12
(二) 过程情况分析	14
(三) 产出情况分析.....	19
(四) 效果情况分析.....	23
五、评价结论	25
六、主要成绩	26
七、存在的问题	27
八、相关建议	28
九、其他需要说明的问题.....	28
附件	29

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理意见》（中发〔2018〕34号）、《中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黔党发〔2019〕29号）等文件精神，根据《关于开展2020年财政重点绩效评价工作的通知》（铜财绩〔2020〕7号）的要求，贵州省铜仁市财政局（以下简称“市财政局”）委托中鼎资信评级服务有限公司（以下简称“中鼎资信”），于2020年8月至10月对铜仁市人民医院（以下简称“市人民医院”）开展2019年部门整体支出绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门机构设置及人员情况

铜仁市人民医院根据《铜仁市人民政府办公厅关于印发市直医疗卫生单位资源整合方案的通知》（铜市机编〔2013〕2号）组建，为铜仁市卫生局举办的财政差额预算管理的正县级事业单位。

市人民医院设党政管理机构、医疗服务机构及临床教学研究机构三类机构共计105个科室，其中：党政管理机构包括党委办公室、医院行政办公室、人事科、规划财务部、医务部等30个科室；医疗服务机构包括病理科、医学检验科、输血科、神经内科、心血管内科、呼吸内科、消化内科、血液内科、内分泌科等67个科室；临床教学教研机构包括内科学教研室、外科学教研室、妇产科学教研室等8个科室。

市人民医院 2019 年度部门预算编制人数为 2080 名，其中专业技术人员编制 1664 名、行政及后勤管理人员编制 416 名。2019 年实际在职人员 1153 人。

（二）部门职能情况

根据《铜仁市人民政府办公厅关于印发市直医疗卫生单位资源整合方案的通知》（铜市机编〔2013〕2号），市人民医院的主要职责包含 3 部分内容，具体见下表：

表 1 铜仁市人民医院主要职责

序号	主要职责
1	坚持“一切以病人为中心”，以“一流管理、一流技术、一流设备、一流环境、一流服务”为全市人民的生命健康提供有力保障，为人民群众的健康提供卫生医疗健康服务。
2	积极开展科研、教学、预防、保健、医养结合等工作，不断提高本市人民群众的健康水平和生活质量。
3	努力建设一所现代化的综合三级甲等综合医院。

（三）部门绩效目标

1. 部门绩效目标与任务

根据《铜仁市部门整体支出绩效目标申报表》（2019 年度）（以下简称“目标申报表”），市人民医院共设定了 9 个部门整体支出绩效目标，具体目标设置如下：

（1）市委市政府安排的重大任务及应达到的目标

表 2 市委市政府安排的重大任务目标

序号	工作目标
目标	无

(2) 上级部门部署应完成的工作任务及应达到的目标

表 3 上级部门部署应完成的工作任务目标

序号	工作目标
目标 1	全面加强公立医院党的建设
目标 2	加大医院人才队伍建设
目标 3	继续推进公立医院改革
目标 4	三甲医院复审通过

(3) 按“三定方案”职能职责应完成的工作任务及应达到的目标

表 4 按“三定方案”职能职责应完成的工作任务目标

序号	工作目标
目标 5	购买医疗设备
目标 6	加强临床教学部师资培训并增加临床教学设备
目标 7	加强医联体医共体建设，不断提高医疗诊治水平
目标 8	加强工会组织建设，提高职工幸福感
目标 9	加强重点学科建设

2. 部门绩效指标

根据《目标申报表》，市人民医院 2019 年度主要绩效指标及具体工作任务如下表：

表 5 市人民医院部门整体支出绩效指标表

绩效指标	一级指标	二级指标	指标主要内容	指标值	备注
目标 1	应完成数量指标	党务工作	1. 加强党务公开工作、党建宣传工作、完成支部标准化建设等；2. 落实驻村帮扶资金，保障驻村干部经济生活待遇和驻村工作需要；3. 开展“七一”纪念表彰大会及系列活动，表彰“两优一先”和“四个模范”等；4. 开展支部组织生活及免费义诊等党员志愿服务活动；5. 开展 2-4 期党务干部业务培训、警示教育等；6. 开展“春节”、“七一”等慰问老党员、困难党员活动	12 个党支部建设；帮扶 3 个村；不低于 2 期培训及警示教育；不低于 3 次组织支部开展活动等	

	应达到质量指标	党务工作	保证党务工作全面有效开展	10个党支部完成标准化建设；落实3个帮扶村脱贫攻坚任务，协助3个帮扶村验收合格；培训合格率达95%；通过组织支部开展活动增加职工政治站位和责任感。	
	投入成本指标	开支费用	所需费用	122万元	
	应完成时效指标	完成时间	落实时间	2019年1-12月	
目标2	应完成数量指标	加大人才引进	引进博士、硕士研究生、副主任以上医师	不低于15人	
	应达到质量指标	加大人才引进	增强人才队伍建设	创建科研课题，成为学科带头人，提高我院整体诊疗服务水平	
	投入成本指标	加大人才引进	人才队伍建设所需费用	480万元	
	应完成时效指标	完成时间	落实时间	2019年1-12月	
目标3	应完成数量指标	继续推进公立医院改革	药占比（不含中药饮片）	≤30%	
			控制医疗费用不合理增长，医疗费用增幅控制在10%以内	≤10%	
			城市公立医院百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料在20元以下	≤20元	
			公立医院医务性收入（不含药品、卫生材料、检查、化验收入）占比较上年增长	比2018年增长	
			实施临床路径管理的病例数达到出院例数的50%以上	≥50%	

	应达到质量指标	应达到质量	确保公立医院的公益性质和社会效益，提高医疗服务质量和效益，控制医疗服务成本。	实现耗材零差率，降低患者医疗平均住院费用。体现公立医院公益性。	
	投入成本指标	投入成本	开展工作需投入费用	30 万元	
	应完成时效指标	完成时间	落实时间	2019 年 1-12 月	
目标 4	应完成数量指标	三甲医院复审通过	成立三甲复审领导小组及办公室，采购三甲评审软件，全院职工同心协力，按照三甲医院要求对医院医疗质量、水平、资料等进行整改、规范。	成立领导小组，集中办公，购置相关软件	
	应达到质量指标	达到三甲医院要求	确保医院医疗质量、水平等各方面达到三甲医院要求。	通过“三甲”等级医院复审	
	投入成本指标	投入成本	开展工作需投入费用	100 万元	
	应完成时效指标	完成时间	落实时间	2019 年 1-12 月	
目标 5	应完成数量指标	加大医疗设备投入	购买大 C 等医疗设备	≥ 1 台	
	应达到质量指标	达到国家相关标准	注重质量，达到国家相关行业验收标准	采购完成率 ≥ 95%	
	投入成本指标	加大医疗设备投入	医疗设备投入所需费用	3811.43 万元	
	应完成时效指标	完成时间	落实时间	2019 年 1-12 月	
目标 6	应完成数量指标	培训及教学	加强临床教学师资培训以及按时完成教学工作并相应的增加临床教学设备	培训不低于 5 次，并按时完成教学任务。	
	应达到质量指标	应达到质量	培训合格率	≥ 90%	

	投入成本指标	投入成本	所需费用	319 万元	
	应完成时效指标	完成时间	落实时间	2019 年 1-12 月	
目标 7	应完成数量指标	加强对口支援及技术交流活动	县级医院对口支援	1-3 家	
			乡镇卫生院对口支援	1-2 家	
			邀请院外专家开展技术交流、讲座、手术等	不低于 150 人次	
			苏州、重庆、贵阳等医院来我院开展对口支援	不低于 20 人次	
	应达到质量指标	应达到质量	每年帮助每家县乡级医院开展新技术、新项目	1-2 项	
			提高我院学术氛围和技术水平	提高我院学术氛围和技术水平	
	投入成本指标	开支费用	每家县乡级医院需投入人力资源成本	100 万元	
			邀请院外专家开展技术交流、讲座、手术等		
苏州、重庆、贵阳等医院来我院开展对口支援					
应完成时效指标	完成时间	落实时间	2019 年 1-12 月		
目标 8	应完成数量指标	开展活动	组织职工开展文体活动及对职工进行节日、生日、生病等慰问	文体活动不低于 2 次，职工生日慰问不少于 1800 次	
	应达到质量指标	应达到质量	依法维护职工合法权益，丰富职工文体生活，提高职工凝聚力。	提高职工幸福感、归属感	
	投入成本指标	开支费用	开展职工活动及慰问	407 万元	
	应完成时效指标	完成时间	落实时间	2019 年 1-12 月	

目标 9	应完成数量指标	加强重点学科建设	弥补空白新技术	1 项以上	
			完成培训学习	不低于 4 次	
	应达到质量指标	应达到质量	弥补空白新技术	达市级标准	
			培训合格率	≥ 90%	
	投入成本指标	投入成本	开展工作需投入费用	460 万元	
应完成时效指标	完成时间	落实时间	2019 年 1-12 月		
效益及满意度指标	效益指标	社会效益	提高医院医疗技术水平、帮助县级、乡镇卫生院提高医疗服务能力和水平,解决老百姓看病难看病贵问题,落实基层首诊,分级诊疗制度,健康教育活动	达到集急救、医疗、预防、保健、科研、教学为一体的国家三级甲等综合医院	
		经济效益	医疗收入比上年增长 10%以内	比上年增幅 ≤ 10%	
		生态效益	医疗废弃物处理达国家标准	按照国家有关规定处理医疗废弃物	
	满意度指标	公众	公众满意度进一步提高	≥ 90%	
		服务对象	服务对象满意度进一步提高	≥ 90%	
		上级管理者	上级管理者满意度进一步提高	≥ 90%	

(四) 部门年度工作重点

根据《铜仁市人民医院关于印发 2019 年工作要点的通知》及《目标申报表》单位年度工作任务计划, 2019 年市人民医院的重点工作包括以下内容:

1. 医务性收入占比达到 35%;
2. 检验检查占比控制在 30%以内;
3. 医疗设备投入 1.5 亿元;

4. 基础设施建设投入 5000 万元;
5. 人才引进 40 人;
6. 重点学科建设 10 个。

二、部门整体支出使用情况

2019 年市人民医院部门整体支出 74438.89 万元（其中：财政资金 9124.80 万元，其余部分为事业收入及其他收入），其中基本支出 65999.04 万元（财政资金为 684.96 万元），项目支出 8439.84 万元（全部为财政资金）。

表 6 部门整体支出情况

类型		年初预算 (万元)	预算调整数 (万元)	决算数 (万元)	预算执行率 (%)
基本支出	人员支出	5585.43	-5083.46	494.19	98.45%
	公用支出	244.00	-61.00	190.77	104.25%
	小计	5829.43	-5144.46	684.96	100.00%
项目支出	-	-	8991.00	8439.84	93.87%
合计		5829.43	3846.54	9124.80	94.30%

（备注：1. 市人民医院为差额预算管理事业单位，事业收入及其他收入年初不做预算。因本次绩效评价重点在于考量 2019 年预算执行及绩效目标实现情况，为保证指标值合理性，本次评价口径为财政资金。2. 预算执行率=决算数/(预算数+预算调整数)*100%；3. 预算调整数是指年度内经财政部门审批，具有明确调整依据的资金数；4. 人员支出决算增加数主要为人员工资普调、抚恤金及奖励金，视为年中合理调整；5. 项目资金来源于中央及省级转移支付以及市财政局追加指标，视同年初已预算。以下同。)

表 7 基本支出预算调整说明表

类型		年初预算 (万元)	预算调整明细	预算调整数
基本支出	人员支出	5585.43	退休人员统筹外养老保险转入社保	-898.21
			调减养老保险	-86.92
			调减指标用于发放驻村人员工资	-8.16
			未使用指标财政收回	-1.99
			专用设备购置项目	-4294.14
			追加一次性生活补助	45.37
			追加目标绩效考核奖	82.56
			追加目标绩效考核奖	7.60
			追加死亡抚恤金	22.77
			追加离休人员工资	2.98
			追加职工一次性奖励	31.25
			追加退休职工一次性抚恤金及丧葬费	13.43
	公用支出	244.00	调减公用经费	-61
小计	5829.43	-	-5144.46	

(备注: 1. 根据《铜仁市市级公立医院综合改革财政补偿实施方案(试行)》(铜财社〔2017〕4号), 市级财政对公立医院补偿包括基本建设、设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等6项。市人民医院以人员经费测算年初预算, 用于购买设备等支出。后经市财政将年初预算基本支出中的4294.14调整至设备购置项目支出; 2. 公用经费预算共244万元, 其中非税收入175万元。2019年实际非税收入仅114万元, 公用经费调减61万元。)

(一) 基本支出

1. 部门基本支出情况

2019年市人民医院基本支出684.96万元, 其中人员支出

494.19 万元，公用经费支出 190.77 万元，支出情况见下表。

表 8 部门基本支出情况

项 目		年初预算 (万元)	预算调整数 (万元)	决算数 (万元)	预算执行率 (%)
人员 支出	工资福利支出	4614.39	-4614.39	0	-
	对个人和家庭的补助	971.04	-469.07	494.19	98.45%
	小计	5585.43	-5083.46	494.19	98.45%
公用 经费	“三公”经费支出	0	0	-	-
	会议费	0	0	-	-
	培训费	0	0	-	-
	其他经费	244.00	-61.00	190.77	104.25%
	小计	5829.43	-5144.46	684.96	100.00%
合计					

(备注: 1. 市人民医院为差额预算管理事业单位, 三公经费、会议费、培训费均未在年初财政预算。2. 公用经费中的其他经费预算包括水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费等。)

2. 部门“三公”经费支出情况

2019 年市人民医院“三公”经费支出 78.83 万元, 其中公务用车购置及运行维护费 56.09 万元、公务接待费 22.74 万元, 全部为事业收入支出, 支出情况见下表。

表 9 部门“三公”经费支出情况

项 目		年初预算	决算数	预算执行率(%)
因公出国(境)费		-	-	-
公务接待费		-	22.74	-
公务用车购置 及运行维护费	公务车运行费	-	56.09	-
	公务车购置费	-	0	-
	小计	-	56.09	-
合计		-	78.83	-

（二）项目支出

市人民医院 2019 年项目支出 8439.84 万元，其中公立医院支出 7562.49 万元、公共卫生支出 16.69 万元，中医药支出 5.00 万元，计划生育事务支出 20.00 万元，行政事业单位医疗支出 201.80 万元，其他卫生健康支出 633.85 万元。项目资金来源见表 9:

表 10 部门项目资金来源说明表

资金来源	资金文号	金额（万元）
中央及省级转移支付	黔财社〔2019〕25号	22.40
中央及省级转移支付	黔财社〔2019〕54号	151.964
中央及省级转移支付	黔财社〔2018〕143号	312.00
中央及省级转移支付	黔财社〔2018〕146号	10.00
中央及省级转移支付	黔财社〔2019〕56号	13.50
中央及省级转移支付	黔财社〔2018〕86号	700
中央及省级转移支付	黔财社〔2019〕51号	527.93
中央及省级转移支付	黔财社〔2018〕147号	600
中央及省级转移支付	黔财社〔2019〕75号	21.29
铜仁市财政局调整指标	铜财社〔2017〕4号	4294.14
上年项目资金结余	-	2337.78
项目资金总计	-	8991.00
本年项目支出	-	8439.84
本年项目资金结余	-	551.16

三、绩效评价工作情况

见附件 1。

四、绩效评价分析

本次评价结合公共行政部门整体支出以维持职能部门基本运转、保障经常性项目管理有效实施为主的资金使用特点，并采用专门设计的细化指标评分量表为工具，从投入、过程、产出、效果四个维度的指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式，

综合考察市人民医院 2019 年度部门整体支出资金使用及部门行政职能开展的动态情况及效果。

下面，通过四个维度对市人民医院部门整体支出绩效管理进行全过程的动态分析，反映市人民医院部门整体支出绩效总体表现。

（一）投入情况分析

对投入情况的分析要素为目标设定和预算配置，共涉 5 个二级指标，得分情况见下表。

表 11 投入指标得分情况

分类指标	一级指标	二级指标	分值	得分	得分率 (%)
投入 (15 分)	目标设定 (6 分)	1. 绩效目标合理性	3	2.8	93.33%
		2. 绩效指标明确性	3	1	33.33%
	预算配置 (9 分)	3. 在职人员控制率	3	3	100.00%
		4. “三公”经费变动率	3	3	100.00%
		5. 重点支出安排率	3	0	0.00%
合计	-	-	15	9.8	65.33
共 15 分，综合得分：9.8 综合得分率：65.33					

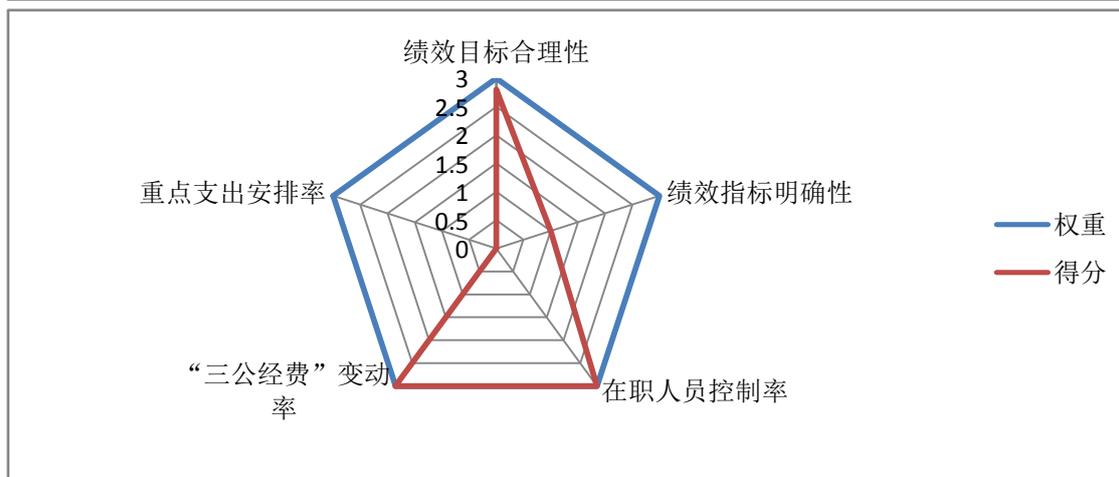


图 1 投入二级指标得分分布图

1. 目标设定

(1) 绩效目标合理性

市人民医院制定的绩效目标基本符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划以及部门工作职责，部门绩效目标的设定基本全面、合理。

(2) 绩效指标明确性

根据《目标申报表》，市人民医院将相关目标分解为具体工作事项，但指标值的设置不清晰不明确，主要存在以下三点问题：**一**是对《目标申报表》各栏目需要填写的内容理解不到位，表内“二级指标”应填报指标内容，指标内容指对工作目标的数量、质量、时效或成本的描述；“指标主要内容”应填报所设置的二级指标进行的说明或补充；“指标值”则是对指标内容具体的定量或定性要求。市人民医院填报的《目标申报表》存在多栏目内容完全一样的情况，譬如目标 1、2、3。**二**是存在部分指标值设置过低的情况。如目标 2 的数量指标“加大人才引进，不低于 15 人”，实际引进 31 人；目标 9 “弥补空白新技术 1 项以上”实际完成值 31 项。**三**是部分指标值的设置缺乏定量或定性依据。如目标 7 质量指标指标值为“提高我院学术氛围和技术水平”，目标 8 质量指标指标值为“提高职工幸福感、归属感”，指标设置衡量标准不明。

2. 预算配置

(1) 在职人员控制率

市人民医院 2019 年度纳入部门预算编制人数 2080 名，实际在职 1153 名，在职人员控制率为 55.43%。

(2) “三公”经费变动率

市人民医院 2019 年度三公经费预算数为 0 万元，2018 年度为 0 万元，三公经费变动率为 0。

(3) 重点支出安排率

根据《关于批复 2019 年市本级部门预算的通知》（铜财预〔2019〕2 号，以下简称“部门预算通知”），市人民医院 2019 年初未安排重点项目支出预算，但年中合理预算调整的项目支出中含有部门重点工作支出，该部分视同年初已安排预算。2019 年市人民医院项目支出预算调整数为 8991.00 万元，其中中央及省级转移支付支出符合部门的重点工作支出，该部分项目支出为 1807.92 万元，重点支出安排率为 20.11%。

(二) 过程情况分析

对过程情况的分析要素为预算执行、预算管理及资产管理，共涉 15 个二级指，指标得分情况见下表：

表 12 过程指标得分情况

分类指标	一级指标	二级指标	分值	得分	得分率 (%)
过程 (45 分)	预算执行 (24 分)	6. 预算完成率	3	2.79	93.00%
		7. 预算调整率	2	0.43	21.50
		8. 支付进度率	3	3.0	100.00%
		9. 结转结余控制率	3	2.43	81.00%
		10. 结转结余变动率	3	0.0	0.00%

		11. 公用经费控制率	4	0.61	15.25%
		12. “三公”经费控制率	4	4.0	100.00%
		13. 政府采购执行率	2	2.0	100.00%
	预算管理 (13分)	14. 管理制度健全性	2	2.0	100.00%
		15. 资金使用合规性	7	5.0	71.43%
		16. 预决算信息公开性	2	2.0	100.00%
		17. 基础信息完善性	2	2.0	100.00%
	资产管理 (8分)	18. 管理制度健全性	2	2.0	100.00%
		19. 资产管理安全性	3	2.0	66.67%
		20. 固定资产利用率	3	3.0	100.00%
合计	-	-	45	33.26	73.91
共 45 分，综合得分：33.26 综合得分率：73.91					

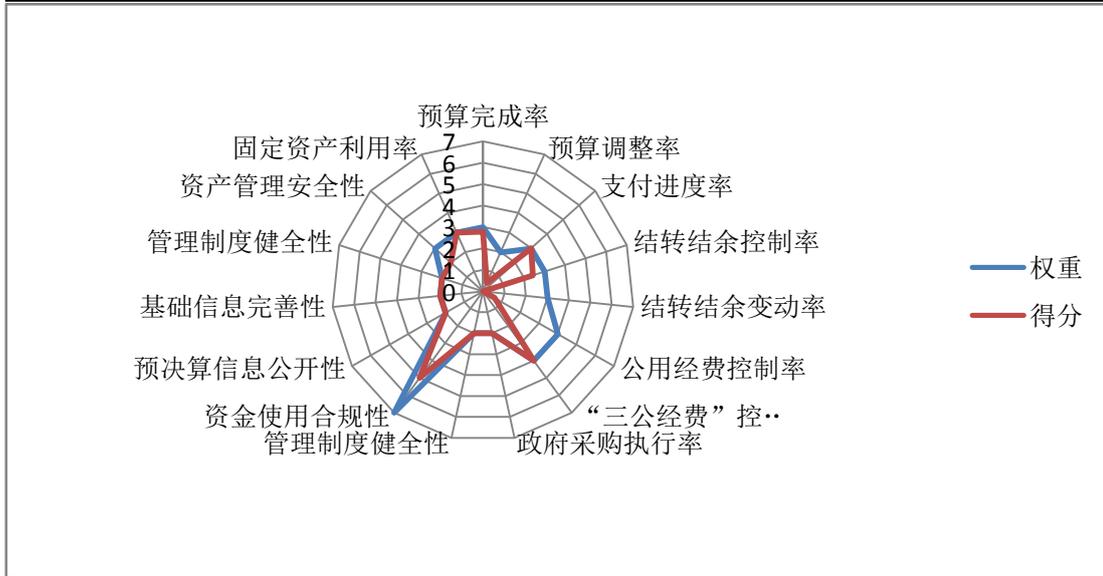


图 2 过程二级指标得分分布图

1. 预算执行

(1) 预算完成率

2019 年市人民医院部门支出预算为 9675.97 万元（含调整数），实际支出 9124.80 万元，预算完成率为 94.30%。

(2) 预算调整率

2019 年，市人民医院预算调整数为 3846.54 万元，其中人

员经费调减 5083.46 万元（其中直接扣减指标 789.32 万元），公用经费调减 61 万元，项目经费调增 8991 万元（其中转移支付项目资金 2359.08 万元）。2019 年市人民医院预算数为 9675.97 万元（含调整数），预算调整率为 23.53 %。

（3）支付进度率

市人民医院 2019 年经批复的全年授权支付指标为 919.16 万元，全年实际支付指标为 919.16 万元，2019 年市人民医院各季度既定支付进度分别为 10.44%、25.74%、70.35%、100.00%，各季度实际实际支付进度分别为 10.44%、25.74%、70.32%、100.00%。根据公式，支付进度率=（各季度实际支付进度/既定支付进度）×100%，加权平均计算得出 2019 年度市人民医院支付进度率为 99.99%。（备注：市财政每月按时发放基本支出中的直接支付指标，无需分月报送审批计划，因此支付进度率仅计算授权支付支出的支付进度率。）

（4）结转结余控制率

市人民医院 2019 年度预算数为 9675.97 万元（含调整），截至 2019 年 12 月 31 日，市人民医院结转结余资金总额为 551.16 万元，结转结余控制率为 5.70%。

（5）结转结余变动率

市人民医院 2018 年度累计结转结余资金总额为 2337.78 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，累计结转结余资金总额为 551.16 万元，结转结余变动率为-76.42%。

(6) 公用经费控制率

市人民医院 2019 年公用经费预算数 183 万元（含调整），截至 2019 年 12 月 31 日，实际执行 190.77 万元，公用经费控制率为 104.25%。

(7) “三公”经费控制率

市人民医院 2019 年“三公”经费财政预算数 0 万元，2018 “三公”经费财政预算数 0 万元。

(8) 政府采购执行率

2019 年市人民医院政府采购预算 4294.14 万元（财政预算资金）。截至 2019 年 12 月 31 日，市人民医院实际采购数为 4294.14 万元，政府采购执行率为 100.00%。

2. 预算管理

(1) 管理制度健全性

市人民医院制定了内部财务管理制度、预算资金管理办法、资产管理制度、会计核算制度，对部门预算管理、会计核算、经费支出、费用审批、财产物资管理、日常公用经费管理等作了相关规定，内部管理制度较为健全、完善且基本得到执行。

(2) 资金使用合规性

市人民医院基本支出符合部门预算批复的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目组现场核查未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

(3) 预决算信息公开性

市人民医院预决算公开时间及公开内容符合相关规定。市人民医院 2019 年部门预算及“三公”经费预算在铜仁市人民政府官网公开时间为 2019 年 5 月 24 日(市财政局批复部门的时间为 2019 年 5 月 15 日)，未超过规定的 20 天时限；2019 年部门决算信息公开时间为 2020 年 8 月 11 日(市财政局批复部门的时间为 2020 年 7 月 28 日)，未超过规定的 20 天时限。

(4) 基础信息完善性

市人民医院提供的基础数据信息和会计信息较为完整和准确，部门按规定建立了固定资产台账及采购台账。

3. 资产管理

(1) 管理制度健全性

市人民医院制定了《铜仁市人民医院固定资产管理制度》，包括固定资产的分类、计价、折旧及清查等内容，对部门固定资产的使用和管理做了规定。

(2) 资产管理安全性

截至 2019 年 12 月 31 日，市人民医院固定资产 91534.65 万元，资产保存完整。2019 年市人民医院进行了上半年、下半年资产清查，对固定资产进行了盘点、清查、处置。但是市人民医院固定资产未标签化、未做到固定资产管理登记到人，固定资产的动态管理工作有欠缺。

(3) 固定资产利用率

根据市人民医院 2019 年固定资产清单，部门固定资产共计 91534.65 万元，其中在用资产共计 91534.65 万元，固定资产利用率为 100.00%。

(三) 产出情况分析

对产出情况的分析为部门职责履行情况，具体有实际完成率、完成及时率、质量达标率和重点工作办结率 4 个二级指标，指标得分情况见下表：

表 13 产出指标得分情况

分类指标	一级指标	二级指标	分值	得分	得分率 (%)
产出 (26 分)	职责履行 (26 分)	21. 实际完成率	7	6.16	88.00
		22. 完成及时率	6	2.2	36.67
		23. 质量达标率	6	1.94	32.33
		24. 重点工作办结率	7	7	100.00
合计	-	-	26	17.3	66.54
共 26 分，综合得分：17.3 综合得分率：66.54%					

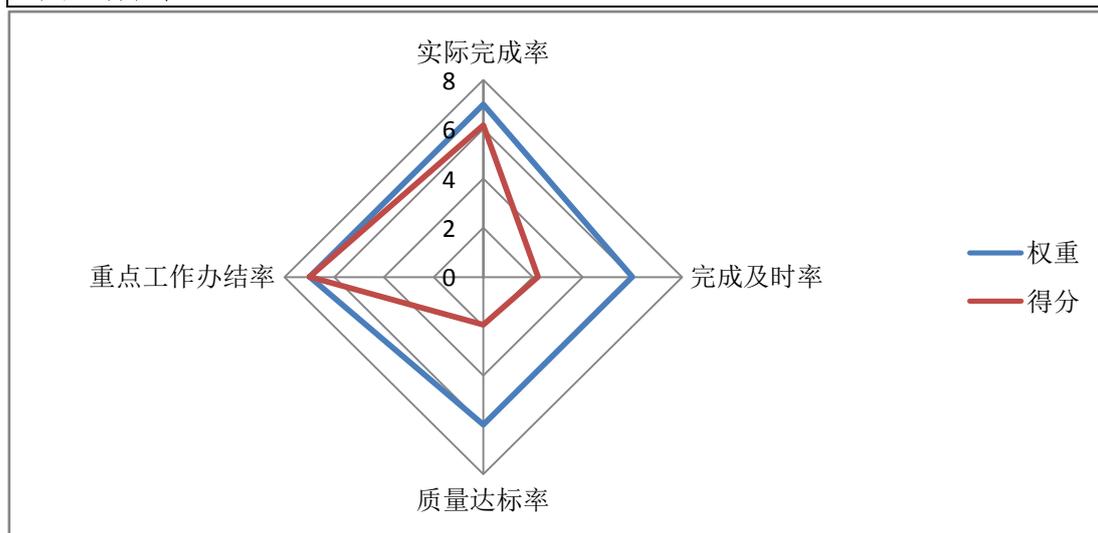


图 3 产出二级指标得分分布图

(备注: 产出部分指标的评分鉴于原绩效指标设置合理性不足, 因此专家评审时该指标分值是在定量计算的基础上, 由专家综合考虑部门全年工作实际开展情况进行了一定增减, 详见附件 4。)

1. 实际完成率

2019 年市人民医院共设置绩效目标 9 个, 分解为 17 个数量指标, 实际完成 16 个, 实际完成率为 94.12%。具体绩效目标完成情况见下表:

表 14 绩效目标完成情况

序号	目标数量指标值	实际完成值	是否完成	备注
目标 1: 全面加强公立医院党的建设	12 个党支部建设; 帮扶 3 个村; 不低于 2 期培训及警示教育; 不低于 3 次组织支部开展活动等	党支部建设: 12 个; 帮扶村: 3 个; 培训及警示教育: 2 次; 组织支部开展活动: 3 次	是	
目标 2: 加大医院人才队伍建设	引进博士、硕士研究生、副主任以上医师不低于 15 人	31 人	是	
目标 3: 继续推进公立医院改革	药占比(不含中药饮片) ≤ 30%	22.32%	是	
	控制医疗费用不合理增长, 医疗费用增幅控制在 10% 以内	16.13%	否	
	城市公立医院百元医疗收入(不含药品收入)消耗的卫生材料在 20 元以下	19.68 元	是	
	公立医院医务性收入(不含药品、卫生材料、检查、化验收入)占比较 2018 年增长	35.22%	是	
	实施临床路径管理的病例数达到出院例数的 50% 以上	63.83%	是	
目标 4: 三甲医院复审通过	成立领导小组, 集中办公, 购置相关软件	成立领导小组, 集中办公, 购置相关软件	是	

目标 5: 购买医疗设备	购买大 C 等医疗设备 ≥1 台	1 台	是	
目标 6: 加强临床教学部师资培训并增加临床教学设备	培训不低于 5 次, 并按按时完成教学任务	10 次	是	
目标 7: 加强医联体医共体建设, 不断提高医疗诊治水平。	县级医院对口支援 1-3 家	5 家	是	
	乡镇卫生院对口支援 1-2 家	2 家	是	
	邀请院外专家开展技术交流、讲座、手术等不低于 150 人次	150 人次	是	
	苏州、重庆、贵阳等医院来我院开展对口支援不低于 20 人次	25 人次	是	
目标 8 加强工会组织建设, 提高职工幸福感。	文体活动不少于 2 次, 职工生日慰问不少于 1800 次	文体活动不少于 2 次, 职工生日慰问不少于 1800 次	是	
目标 9: 加强重点学科建设	弥补技术空白 1 项以上	31 项	是	
	完成培训学习不低于 4 次	13 次	是	

2. 完成及时率

2019 年市人民医院共设置绩效目标 9 个, 分解为 9 个时效指标, 实际完成 8 个, 实际完成率为 88.88%。

3. 质量达标率

2019 年市人民医院共设置绩效目标 9 个, 分解为 11 个质量指标, 实际完成质量指标子项共 8 个, 实际完成率为 72.72%。具体绩效目标完成情况见下表:

表 15 绩效目标完成质量情况

序号	目标质量指标值	实际完成值	是否完成	备注
目标 1: 全面加强公立医院党的建设	10 个党支部完成标准化建设; 落实 3 个帮扶村脱贫攻坚任务, 协助 3 个帮扶村验收合格; 培训合格	10 个党支部完成标准化建设; 协助 3 个帮扶村验收合格; 培训合格	是	

	率达 95%；通过组织支部开展活动增加职工政治站位和责任感。	格率达 95%		
目标 2: 加大医院人才队伍建设	创建科研课题, 成为学科带头人, 提高我院整体诊疗服务水平	创建科研课题	是	
目标 3: 继续推进公立医院改革	实现耗材零差率, 降低患者医疗平均住院费用。体现公立医院公益性。	实现耗材零差率。患者平均住院费用增加。	否	
目标 4: 三甲医院复审通过	通过“三甲”等级医院复审	2019 年未检查	否	
目标 5: 购买医疗设备	采购完成率 ≥ 95%	100.00%	是	
目标 6: 加强临床教学部师资培训并增加临床教学设备	培训合格率 ≥ 90%	100.00%	是	
目标 7: 加强医联体医共体建设, 不断提高医疗诊治水平。	每年帮助每家县乡级医院开展新技术、新项目 1-2 项	1-2 项	是	
	提高我院学术氛围和技术水平	提高我院学术氛围和技术水平	是	
目标 8 加强工会组织建设, 提高职工幸福感。	提高职工幸福感、归属感	提高职工幸福感、归属感	是	
目标 9: 加强重点学科建设	弥补空白新技术, 达市级标准	2019 年无上级部门验收	否	
	培训合格率 ≥ 90%	≥ 90%	是	

4. 重点工作办结率

2019 年市人民医院重点工作完成情况如下:

表 16 重点工作办结情况表

工作任务	计划值	实际完成值	完成比例
医务性收入占比	达到 35%	35.22%	100.00%
检验检查占比	控制在 30% 以内	27.42%	100.00%
医疗设备投入	1.5 亿元	1.6 亿元	100.00%

基础设施建设投入	5000 万元	9769.45 万元	100.00%
人才引进	40 人	43 人	100.00%
重点学科建设	10 个	22 个	100.00%

(四) 效果情况分析

对效果情况的分析要素为部门履职效益情况，具体有社会效益、生态效益、社会公众满意度、服务对象满意度和上级管理者满意度 5 个二级指标，指标得分情况见下表：

表 17 效果指标得分情况

分类指标	一级指标	二级指标	分值	得分	得分率 (%)
效果 (14 分)	履职效益 (8 分)	25. 社会效益	2	1.83	91.50
		26. 经济效益	4	2.41	60.25
		27. 生态效益	2	1.89	94.50
	满意度 (6 分)	28. 社会公众	2	1.43	71.50
		29. 服务对象	2	1.54	77.00
		30. 上级管理者	2	1.0	50.00
合计	-	-	14	10.1	72.14

共 14 分，综合得分：10.1
综合得分率：72.14%

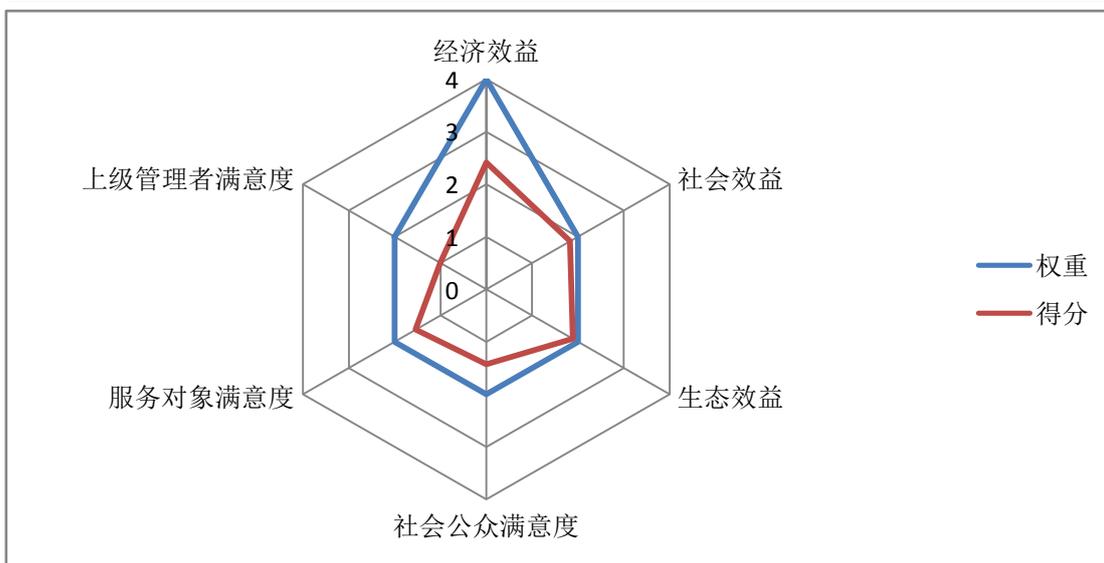


图 4 效果二级指标得分分布图

1. 社会效益

通过加强医疗服务质量管理及人才引进培养等工作，提高技术、优化设备，增强医疗服务水平，帮助基层医院能力提升。组织全员大会诊、开展远程医疗，完善医疗机制；组织全员业务知识培训、加大人才引进引进；完成了铜仁市市政府 2019 年十件民生实事之一的肿瘤放疗中心工程并投入使用，优化医疗设备配置，采购 1.6 亿元医疗设备；开展城乡对口支援，帮助基层医院提高服务能力。先后派出 54 名医务人员到碧江区中医院、松桃县人民医院、沿河县人民医院、坝黄镇卫生院、川硐镇卫生院开展对口支援医院驻点帮扶。建成集急救、医疗、预防、保健、科研、教学为一体的国家三级甲等医院，保障人民群众的生命安康，具有良好的社会效益。

2. 经济效益

控制医疗费用不合理增长，推进城市公立医院综合改革。严格执行国家《处方管理办法》，实现药占比（不含中药饮片）22.32%，卫生材料收入占医疗收入比 14.93%，医务性收入占医疗收入比 35.22%，百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料费 19.68 元。控制医疗费用不合理增长取得一定成效。

3. 生态效益

通过制定《市人民医院医疗废物管理制度》，明确医疗废物处理要求及职责分工，按国家有关要求，规范化、流程化处理医疗废物。

4. 社会公众与服务对象满意度

项目组面向社会公众和服务对象设计了调查问卷，采用实地走访与电话调查方式相结合进行满意度调查。本次调查共形成45份有效问卷，其中社会公众满意度调查问卷21份、服务对象满意度调查问卷24份。调查显示，社会公众对市人民医院工作情况的满意度为77%，服务对象对市人民医院工作情况的满意度为71.60%。公众及服务对象对部门工作基本满意。（满意度情况详见附件3）

5. 上级管理者满意度

2019年6月，铜仁市人民医院获中共贵州省委授予的“全省脱贫攻坚先进党组织”荣誉。

五、评价结论

市人民医院在2019年部门整体支出绩效评价的总得分为70.46分，绩效等级为“合格”。

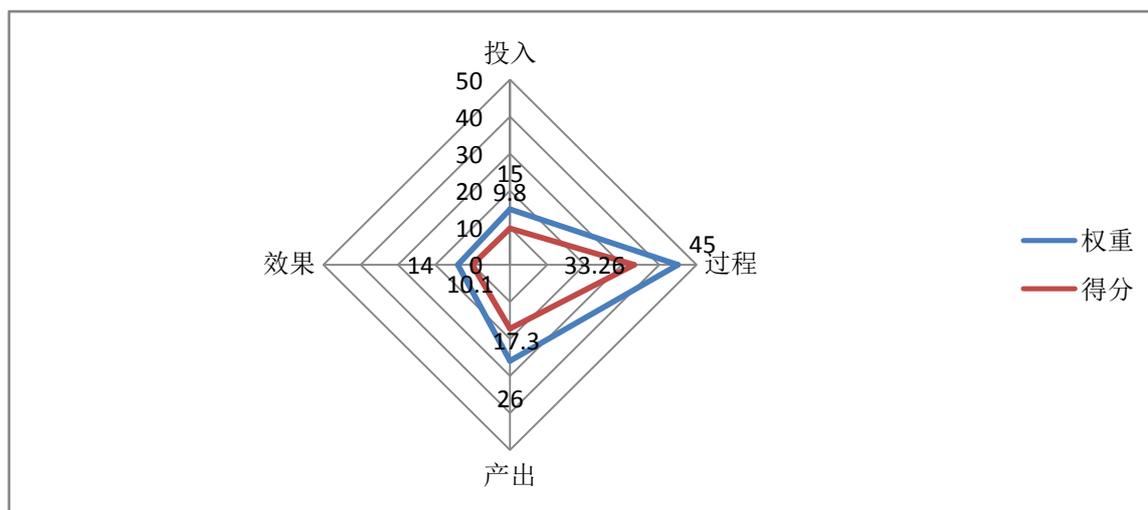


图5 绩效评价指标得分总体情况

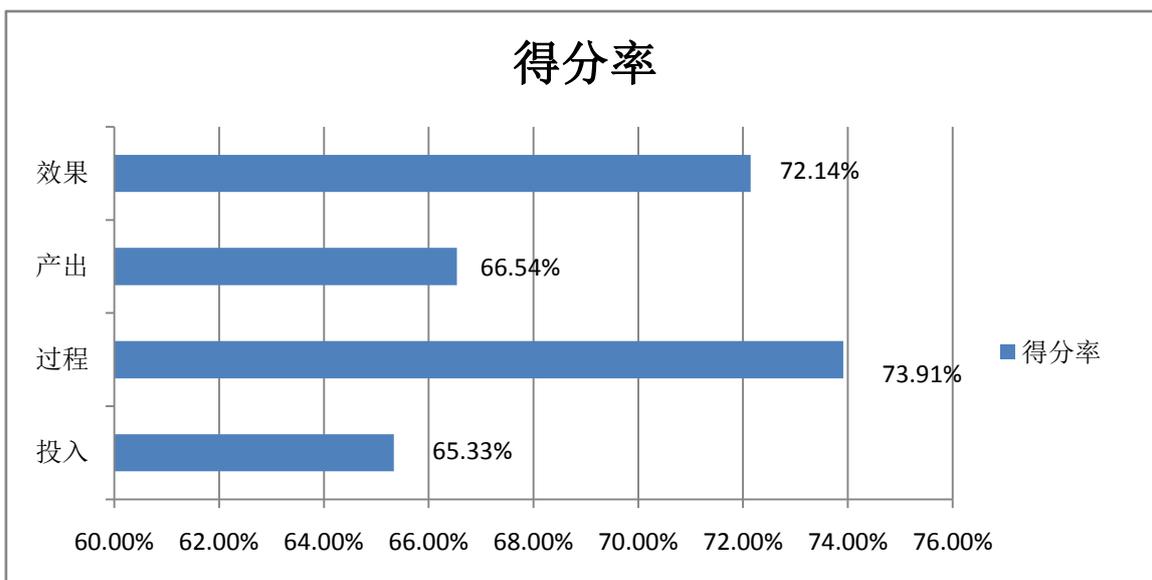


图 6 绩效评价指标得分率情况

六、主要成绩

推进城市公立医院综合改革。市人民医院严格执行国家《处方管理办法》，实现药占比（不含中药饮片）22.32%，卫生材料收入占医疗收入比14.93%，医务性收入占医疗收入比35.22%，百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料费19.68元，进一步加强检查化验管理，检查化验比控制在27.42%，同比下降2.59%；开展临床路径病种数434个，入组率92.70%，按照临床路径管理的患者占出院病人比例63.83%，变异率30.43%，平均住院日8.71日。从控制医疗费用不合理增长、加强临床路径管理等方面推进改革，凸显公立医院的公益性。

推进医疗服务质量提升。组织全员大会诊73次、邀请外院专家前来会诊55次，开展远程医疗577例，完成2019市级新技术项目审核144项，经专家讨论通过140项；组织全员业务知识培训

10次，培训2060人次，完成省、市级继续医学教育项目34项，外出学习1268人次；引进博士5名、硕士38名，积极申报国家级、省级、市级科研项目；完成了铜仁市市政府2019年十件民生实事之一的肿瘤放疗中心工程并投入使用，加大设备投入，采购1.6亿元医疗设备。市人民医院从完善医疗机制、加强人才培养、优化设施设备等方面着手，不断提升医疗服务质量。

推进对口帮扶工作。先后派出54名医务人员到碧江区中医院、松桃县人民医院、沿河县人民医院、坝黄镇卫生院、川硐镇卫生院开展对口支援医院驻点帮扶，举办学术讲座191次、手术示教134次、教学查房363次，帮助开展新业务、新技术43项。开展城乡对口支援，帮助基层医院提高服务能力。

七、存在的问题

（一）部门绩效指标设置的科学性、合理性有待提升。

一是对《目标申报表》各栏目需要填写的内容理解不到位，表内“二级指标”应填报指标内容，指标内容指对工作目标的数量、质量、时效或成本的描述；“指标主要内容”应填报所设置的二级指标进行的说明或补充；“指标值”则是对指标内容具体的定量或定性要求。市人民医院填报的《目标申报表》存在多栏目内容完全一样的情况，譬如目标1、2、3。二是存在部分指标值设置过低的情况。如目标2的数量指标“加大人才引进，不低于15人”，实际引进31人；目标9“弥补空白新技术1项以上”实际完成值31项。三是部分指标值的设置缺乏定量或定性依据。

如目标 7 质量指标指标值为“提高我院学术氛围和技术水平”，目标 8 质量指标指标值为“提高职工幸福感、归属感”，指标设置衡量标准不明。

（二）部门预算准确性不足。

2019 年市人民医院预算调整金额大，全年人员经费调减 5083.46 万元，公用经费调减 61 万元，项目经费调增 8991 万元。

（三）固定资产日常管理需细化。

评价时发现，市人民医院固定资产未标签化、未做到固定资产管理登记到人，固定资产的动态管理工作有欠缺。

八、相关建议

（一）提高绩效管理水平，合理设置绩效指标。加强学习，提高对预算绩效管理的认识。建议铜仁市财政局及市人民医院组织开展绩效管理相关培训，强化相关工作人员的绩效管理意识，提升绩效管理水平。

（二）提升绩效管理意识，规范使用资金。市人民医院在做预算安排时，应参考历史数据，对财政预算资金进行科学安排，原则上年初经批复的预算安排，期中不得随意调整。

（三）规范登记，加强固定资产管理。明确资产管理人员职责，强化资产动态管理和信息化管理，做到有物必登、登记到人、一物一卡、不重不漏。

九、其他需要说明的问题

本次绩效评价由被评价单位提供评价基础资料，被评单位对

提供资料的真实性、合法性、准确性和完整性负责。本机构尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，并在客观、公正、独立的立场下，出具评价结论。

附件

1. 2019 年铜仁市人民医院部门整体支出第三方绩效评价说明
2. 2019 年铜仁市人民医院部门整体支出绩效评价指标体系
3. 2019 年铜仁市人民医院部门整体支出满意度统计结果
4. 2019 年铜仁市人民医院部门整体支出绩效评价专家评分意见表
5. 2019 年铜仁市人民医院部门整体支出绩效自评报告（部门提供）
6. 绩效评价报告征求部门意见反馈
7. 绩效评价报告部门反馈意见采纳情况

中鼎资信评级服务有限公司

2020 年 10 月