2019年度

四川省凉山彝族自治州第一人民医院部门决算

编制说明 `目录

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 17](#_Toc15396610)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17](#_Toc15396611)

[十、预算绩效情况说明 17](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 29](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 31](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 35](#_Toc15396614)

[附件1 35](#_Toc15396615)

[附件2 38](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 52](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 52](#_Toc15396619)

二、[收入总表 52](#_Toc15396620)

三、[支出总表 52](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 52](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 52](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 52](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 52](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 52](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 52](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 52](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 52](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 52](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 52](#_Toc15396631)

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

凉山彝族自治州第一人民医院是我省民族地区最早的一家三级甲等综合医院，是凉山州医疗卫生行业领头羊，是凉山州疑难和危重疾病的诊疗中心。承担着地区危急重症患者救治及艾滋病抗病毒规范化治疗及培训的任务。同时还是“卫生部紧急救援网络医院”、“重庆医科大学附属凉山临床学院”、“泸州医学院附属医院（非直管）”、“省医学科学院·省人民医院（集团）网络医院”、“凉山州红十字医院”、“凉山州红十字急救中心”、“凉山州突发性公共卫生事件医疗救援系统医院”。医院现为国家住院医师规范化培训基地，拥有内科、外科、妇产科、儿科、神经内科、检验、麻醉、影像等多个专业。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、全年完成门诊1160941人次,其中急诊165518人次、专科421167人次；出院50890人次；住院手术及操作人次26362次；病床使用率121.79%；院前急救出车8069次；院前急救6167人次。

2、推进医疗中心建设，积极开展新业务新技术，提高医疗质量一年来医院各医疗中心得以长足发展，技术水平显著提高，业务量明显增加，为患者提供了优质高效的医疗服务，社会影响力不断增大，医院竞争力不断增强。一是胸痛中心通过流程打造、加强与网络医院协调联系，确保胸痛患者顺利转诊，规范院内标识标牌，加强人员培训等措施经过半年持续整改，12月12日通过中国基层胸痛中心认证。2019年完成心脏介入手术1888例。二是肾病内科通过强化内部管理、夯实专科联盟、开展科研教学、加大培训力度等举措，稳步发展，成为“国家肾脏疾病临床医学研究中心网络成员单位”。三是危重孕产妇救治中心通过加强业务培训，举行危重孕产妇救治应急演练，坚持赴各县医院进行质控和业务指导，逐步提高全州孕产妇救治水平。2019年服务量明显增加，收治高危孕产妇同比增加10.2%，高危孕产妇占住院患者71.2%。产科全面推行妊娠风险分级管理和高危孕产妇专案管理，实现孕产妇风险管理防线前移。四是心衰中心克服人员少工作量大的困难，积极开展院内外学术交流、培训，指导基层医院业务，培养基层医院人员，参与创建全国心衰规范化管理示范单位。2019年进行教学查房20多次，完成网上报告病例600多例，完成住院心衰患者数据完善病例600多例。五是危重新生儿救治中心在增强自身能力建设的同时不断加强对全州各县儿科人员培训，取得良好效果，业务能力显著增强，部分县上转病人明显减少。六是卒中中心为保障患者生命安全，建立缺血性脑卒中绿色通道和微信平台，培训相关知识，发放宣传册，开展健康大讲堂，建立卒中中心三级质控体系。全年对急性缺血性脑梗死患者静脉溶栓19人，进行全脑血管造影55例，支架置入术5例，预后良好。2019年6月获综合卒中中心的授牌。七是癌症防治中心完成恶性肿瘤切除手术575例，开展肿瘤患者随访5000余人次，加强与全州各级医院联系，建立双向转诊通道，开展远程诊疗活动，举行义诊巡讲，开展针对高危人群的癌症筛查和早诊早治，利用微信公众号等多种形式宣传癌防知识，发放宣传资料、画册2000余份，义诊患者1500多名，培训1000余名医务人员，极大提升我院癌防中心影响力。

3、加强党建、党风廉政、反腐倡廉工作，推进城市公立医院改革。

## 二、机构设置

州一医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

# 第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度凉山彝族自治州第一人民医院年收、支总计103753.14万元，与2018年96061.30万元相比，增长8.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入8616.41万元，占8.30%；事业收入94453.70万元，占91.04%；其他收入683.03万元，占0.66%。主要原因是财政拨款收入增加776.73万元，事业收入增加7248.51万元。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计102518.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7382.20万元，占7.20%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入94453.70万元，占92.13%；经营收入75.40万元，占0.07%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入607.63万元，占0.59%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计97897.91万元，其中：基本支出94999.79万元，占97.04%；项目支出2761.06万元，占2.82%。；上缴上级支出61.66万元，占0.06%；经营支出75.40万元，占0.08%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 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、支总计8616.41万元,与2018年7839.68万元相比增加776.73万元，增长9.01%。主要原因是基本补助收入增加344.12万元，项目补助收入减少180.30万元。

五、**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**

2019年度一般公共预算财政拨款支出7668.26万元，占本年支出合计的7.83%。与2018年6485.62万元相比支出增加1182.64万元，上升18.23%，主要变动原因是离退休人员生活补助标准较上年大幅提升。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出7668.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出16.08万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出1920.94万元，占25.05%；医疗卫生支出5729.31万元，占74.71%；住房保障支出1.94万元，占0.03%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019年一般公共预算支出决算数为7668.26万元，**完成预算103.88%。其中：**

**1. 科学技术支出（类）技术研究与开发支出（款）应用技术研究与开发（项）:** 支出决算为16.08万元，完成预算100.00%。

**2. 科学技术支出（类）技术研究与开发支出（款）其他技术研究与开发支出（项）: 无**支出。

**3.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为477.55万元，完成预算100.00%。

**4.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:**支出决算为206.72万元，完成预算100.00%。

**5.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:** 支出决算为1236.67万元，完成预算100.00%。

**6.  卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:**支出决算为3014.30万元，完成预算111.36%，决算数大于预算数的主要原因年初结转在本年支出。

**7.  卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）:**支出决算为300.00万元，完成预算100.00%。

**8.  卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:** 支出决算为942.25万元，完成预算100.00%。

**9.  卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:**支出决算为0.03万元，完成预算0.42%，决算数小于预算数的主要原因是资金按管理要求未支付,将在2020年支付及使用。

**10.  卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:**支出决算为710.35万元，完成预算115.27%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度的项目资金在2019年使用。

**11.  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）:**支出决算为3.00万元，完成预算100.00%。

**12. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:**支出决算为1.27万元，完成预算100.00%。

**13. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:**支出决算为1.00万元，完成预算100.00%。

**14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算为170.87万元，完成预算100.00%。

**15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:**支出决算为185.40万元，完成预算100.00%。

**16. 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）:**支出决算为400.84万元，完成预算76.12%,决算数小于预算数的主要原因是资金按管理要求未支付,将在2020年支付及使用。。

17.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：无支出。

**18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:** 支出决算为1.94万元，完成预算100.00%。

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4907.20万元，其中：人员经费4907.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11865.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，主要原因是医院不属于“三公”经费财政拨款支出的预算单位。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算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。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与2018年持平。

**2.**公务用车购置及运行维护费支出**0.00万**元**。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0.00**万**元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车28辆，其中：轿车5辆、越野车4辆、载客汽车0辆。商务车3辆、救护车15辆、大型客车1辆。

**公务用车运行维护费支出0.00万元。**

**3.公务接待费支出0.00万元，**主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，与2018年持平。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0.00万元。

其中：外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元

其他国内公务接待支出0.00万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

2019年本部门在年初预算编制阶段，未组织对项目开展预算事前绩效评估。对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我院按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我院在财政项目支出进度和实效性上还有待提高，部分采购计划不够详细，固定资产管理还有待进一步完善。我院还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看数量和质量控制得较好，时效性还有待进一步提高。

1. **项目绩效目标完成情况。**本部门在2019年度部门决算中反映省级财政中医药发展、州级艾滋病综合防治、省级艾滋病综合防治项目等5个项目绩效目标实际完成情况。

1、省级财政中医药发展完成情况综述。项目全年预算数2.27万元，执行数为2.27元，完成预算的100.00%。通过项目实施，在提高中医医师的待遇上起到积极作用，促进中医药学术经验得到继承，促进中医药科技专项的进一步发展。存在的问题项目资金使用的效率还需要进一步提高，医院在条件允许的前提下可以配套相应的资金，相关建议保持项目的可持续性，对中医药的发展起最大作用。

2、州级艾滋病综合防治完成情况综述。项目全年预算数273.26万元，执行数为151.09**万**元，完成预算的55.29%。通过项目实施，17县市艾滋病抗病毒治疗中心督导全覆盖，覆盖率100.00%，17县市125个重点乡镇艾滋病专项督导全覆盖，抗病毒治疗覆盖率达88.41%，抗病毒治疗有效率达82.74%，艾滋病相关知识人员培训覆盖率达96%。在全州深入开展预防艾滋病、梅毒和乙肝传播工作，进一步扩大孕产妇及其所生婴儿艾滋病、梅毒、乙肝的筛查、治疗、干预覆盖面。主要问题是艾滋病感染者的管理到位率低，防艾业务指标要求不断提升。下一步改进措施重点：协调民政、妇联、工会、团县委、红十字会等部门落实关怀救助工作。

3、省级艾滋病综合防治项目完成情况综述。项目全年预算数168.40万元，执行数为150.00万元，完成预算的89.07%。通过项目实施，我院组织成员在全州开展对于艾滋病防治知识了解工作，降低了艾滋病发病率和死亡率。发现艾滋病感染者的管理到位率低，防艾业务指标要求不断提升，难以平衡工作的质量与数量关系。下一步改进措施：大面积无死角的开展了防艾宣传教育工作，防歧视环境氛围有待加强。

4、重大公共卫生项目-艾滋病补助项目，项目全年预算数320.00万元，执行数为320.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，我院在全州开展预防艾滋病行为干预、监测检测、关怀救助等一系列措施。存在的问题：病人自身心理压力大，由于宣传不到位，社会人士大多会怀着异样的眼光看待感染者。建议加强采用人性化管理模式，坚持对患者的规范管理和耐心咨询，加强宣传教育，减少人们对于患者的偏见，进而让病人在医院良好的管理中配合治疗，提高抗病毒治疗和生活质量。

 5、住院医师规培项目情况综述。项目全年预算数28.98万元，执行数为28.98万元。通过项目实施，参训人员通过在本岗位上，直接参加医疗实践及预防保健相关工作，熟练掌握基本医疗服务知识和卫生服务规范，树立医学理念，提高医学专业服务能力。利用综合性专业知识对疾病进行初步诊断，综合性知识还需进一步提高。建议加强医护人员医疗知识的沟通和交流，接收外部最新医疗学术和指南，传授最新的医疗知识，利用现有的条件结合实际去解决遇到的问题。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 |
| (2019 年度) |
| 项目名称 | 2019年省级财政中医药发展 |
| 预算单位 | 凉山州第一人民医院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 　 | 执行数: | 　 |
| 其中-财政拨款: | 2.27万元 | 其中-财政拨款: | 2.27万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 其中1万元用于中医药人才培养，另外1万用于中医药科专项发展。达到提高中医住院医师规范化培训对象的待遇。 | 项目目前已完成100.00% |
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标评价内容（公式计算结果＝x） | 自评得分 |
| 项目决策（20分） | 科学决策（10分） | 必要性（政策依据) | 5 | 项目符合党委政府的决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | 5 |
| 绩效目标（10分） | 明确性 | 5 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 | 5 |
| 合理性 | 5 | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行 | 5 |
| 项目管理（10分） | 资金管理（7分） | 资金分配 | 3 | 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 资金使用规范 | 4 |
| 项目执行（3分） | 执行规范 | 3 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 3 |
| 项目绩效（特性指标70分） | 项目完成（20分） | 完成数量 | 5 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% | 4 |
| 完成质量 | 5 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 | 3 |
| 完成时效 | 5 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% | 2 |
| 完成成本 | 5 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% | 5 |
| 项目效益（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 | 36 |
| 社会效益（可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 |
| 生态效益（可选项） | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标 |
| 可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标 |
| 公平效率（可选项） | 主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
| 使用效率（可选项） | 重点考核使用率等指标 |
| 服务对象满意度 | 10 | 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 | 6 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 |
| (2019 年度) |
| 项目名称 | 2019年重大公共卫生项目-州级艾滋病综合防治 |
| 预算单位 | 凉山州第一人民医院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 　 | 执行数: | 　 |
| 其中-财政拨款: | 273.26万 | 其中-财政拨款: | 151.09万 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 我院组织成员在全州17个县（市）深入开展预防艾滋病、梅毒和乙肝传播工作出台了投入机制、人员保障、机构建设、宣传教育、行为干预、监测检测、关怀救助等一系列措施，防治艾滋病工作逐步走向法制化、规范化、科学化管理。 | 艾滋病感染者/病人随访检测比例达86%；艾滋病抗病毒治疗人数达3.41万人；艾滋病咨询检测人数达116.86万人。 |
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标评价内容（公式计算结果＝x） | 自评得分 |
| 项目决策（20分） | 科学决策（10分） | 必要性（政策依据) | 5 | 项目符合党委政府的决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | 5 |
| 绩效目标（10分） | 明确性 | 5 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 | 5 |
| 合理性 | 5 | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行 | 5 |
| 项目管理（10分） | 资金管理（7分） | 资金分配 | 3 | 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 资金使用规范 | 4 |
| 项目执行（3分） | 执行规范 | 3 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 3 |
| 项目绩效（特性指标70分） | 项目完成（20分） | 完成数量 | 5 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% | 3 |
| 完成质量 | 5 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 | 3 |
| 完成时效 | 5 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% | 3 |
| 完成成本 | 5 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% | 3 |
| 项目效益（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 | 35 |
| 社会效益（可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 |
| 生态效益（可选项） | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标 |
| 可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标 |
| 公平效率（可选项） | 主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
| 使用效率（可选项） | 重点考核使用率等指标 |
| 服务对象满意度 | 10 | 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 | 6 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 |
| (2019 年度) |
| 项目名称 | 2019年**重大公共卫生省级艾滋病综合防治**项目 |
| 预算单位 | 凉山州第一人民医院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 　 | 执行数: | 　 |
| 其中-财政拨款: | 168.40万 | 其中-财政拨款: | 150.00万 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 深入开展预防艾滋病、抗病毒治疗宣传，降低艾滋病发病率和死亡率，使防治艾滋病工作逐步走向规范化、科学化管理。 | 我院组织成员在全州17个县全州人员对于艾滋病防治知识有了更进一步的了解，降低了艾滋病发病率和死亡率 |
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标评价内容（公式计算结果＝x） | 自评得分 |
| 项目决策（20分） | 科学决策（10分） | 必要性（政策依据) | 5 | 项目符合党委政府的决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | 5 |
| 绩效目标（10分） | 明确性 | 5 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 | 5 |
| 合理性 | 5 | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行 | 5 |
| 项目管理（10分） | 资金管理（7分） | 资金分配 | 3 | 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 资金使用规范 | 4 |
| 项目执行（3分） | 执行规范 | 3 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 3 |
| 项目绩效（特性指标70分） | 项目完成（20分） | 完成数量 | 5 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% | 3 |
| 完成质量 | 5 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 | 3 |
| 完成时效 | 5 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% | 3 |
| 完成成本 | 5 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% | 4 |
| 项目效益（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 | 37 |
| 社会效益（可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 |
| 生态效益（可选项） | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标 |
| 可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标 |
| 公平效率（可选项） | 主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
| 使用效率（可选项） | 重点考核使用率等指标 |
| 服务对象满意度 | 10 | 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 | 6 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 |
| (2019 年度) |
| 项目名称 | 2019年重大公共卫生项目-艾滋病补助项目 |
| 预算单位 | 凉山州第一人民医院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 　 | 执行数: | 　 |
| 其中-财政拨款: | 320.00万 | 其中-财政拨款: | 320.00万 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 开展预防艾滋病行为干预、监测检测、关怀救助等一系列措施 | 项目目前已完成100.00% |
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标评价内容（公式计算结果＝x） | 自评得分 |
| 项目决策（20分） | 科学决策（10分） | 必要性（政策依据) | 5 | 项目符合党委政府的决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | 5 |
| 绩效目标（10分） | 明确性 | 5 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 | 5 |
| 合理性 | 5 | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行 | 5 |
| 项目管理（10分） | 资金管理（7分） | 资金分配 | 3 | 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 资金使用规范 | 4 |
| 项目执行（3分） | 执行规范 | 3 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 3 |
| 项目绩效（特性指标70分） | 项目完成（20分） | 完成数量 | 5 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% | 3 |
| 完成质量 | 5 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 | 3 |
| 完成时效 | 5 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% | 2 |
| 完成成本 | 5 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% | 5 |
| 项目效益（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 | 37 |
| 社会效益（可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 |
| 生态效益（可选项） | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标 |
| 可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标 |
| 公平效率（可选项） | 主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
| 使用效率（可选项） | 重点考核使用率等指标 |
| 服务对象满意度 | 10 | 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 | 7 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表** |
| (2019 年度) |
| 项目名称 | 2019年住院医师规培项目 |
| 预算单位 | 凉山州第一人民医院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 　 | 执行数: | 　 |
| 其中-财政拨款: | 28.98万 | 其中-财政拨款: | 28.98万 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 2018年完成全科医生转岗培训280人 | 临床技能集中培训1周（10分），临床轮转9个月（90分），机动自学3周。临床轮转科室包括必修和选修两类，必修科室包括内科3月（30分）、急诊急救2月（20分）、外科1月（10分）、妇产科1月（10分）、儿科1月（10分）；选修科室（以下科室任选2科）包括传染科2周（5分）、眼科2周（5分）、耳鼻咽喉科2周（5分）、皮肤科2周（5分）、精神科2周（5分）、康复科2周（5分）。 |
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标评价内容（公式计算结果＝x） | 自评得分 |
| 项目决策（20分） | 科学决策（10分） | 必要性（政策依据) | 5 | 项目符合党委政府的决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | 5 |
| 绩效目标（10分）  | 明确性 | 5 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 | 5 |
| 合理性 | 5 | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行 | 5 |
| 项目管理（10分） | 资金管理（7分） | 资金分配 | 3 | 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 资金使用规范 | 4 |
| 项目执行（3分） | 执行规范 | 3 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 3 |
| 项目绩效（特性指标70分） | 项目完成（20分） | 完成数量 | 5 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% | 4 |
| 完成质量 | 5 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 | 4 |
| 完成时效 | 5 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% | 3 |
| 完成成本 | 5 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% | 4 |
| 项目效益（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 | 38 |
| 社会效益（可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 |
| 生态效益（可选项） | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标 |
| 可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标 |
| 公平效率（可选项） | 主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
| 使用效率（可选项） | 重点考核使用率等指标 |
| 服务对象满意度  | 10 | 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 | 7 |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《州一医院2019年部门整体支出绩效评价报告》详见附件1。

本部门自行组织对省级财政中医药发展、州级艾滋病综合防治、省级艾滋病综合防治项目等5个项目开展了绩效评价，项目绩效评价报告详见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年机关运行经费支出0.00万元，与2018年持平。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，医院政府采购支出总额5279.66万元，其中：政府采购货物支出4229.72万元、政府采购工程支出29.07万元、政府采购服务支出1020.88万元，主要用于采购医疗设备。授予中小企业合同金额5279.65万元，占政府采购支出总额的100%，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）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，凉山彝族自治州第一人民医院共有车辆28辆，其中：一般公务用车12辆、特种专业技术用车16辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备58台（套）。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是租金收入、捐赠收入等。

5.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、事业收入、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（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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.医疗卫生与计划生育支出: 指行政单位医疗、公务员医疗补助、事业单位医疗。

10.住房保障支出：指住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：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。

14.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。

15.“三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各种外用于科技方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指反映行政事业单位开支的其他离退休支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）: 指反映卫计计生委所属城市综合性医院开展医疗业务活动等方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）: 指反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:指卫计委所属其他医疗卫生机构基本运行和开展业务活动的支出(其中包括医院物联网智慧护理管理系统等信息化专项支出);以及卫计委部门机动经费，主要用于部门增人增资、政策性因素等造成的人员经费不足。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

25.社会保障和就业支出：指归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

26.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。

27.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。

28.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。

29.“三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分附件

## 附件1

2019年州一医院整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

医院设院本部、马道分院和长安分院暨凉山州传染病医院三个院区。我院是四川省民族地区最早的一家三级甲等综合医院，是凉山州医疗卫生行业领头羊，是凉山州疑难和危重疾病的诊疗中心，业务覆盖凉山全州及邻近的攀枝花市、米易、盐边县，甘孜州九龙县和云南省巧家县等。承担着地区危急重症患者救治及艾滋病抗病毒规范化治疗及培训的任务。同时还是“卫生部紧急救援网络医院”、“重庆医科大学附属凉山临床学院”、“泸州医学院附属医院（非直管）”、“省医学科学院·省人民医院（集团）网络医院”、“凉山州红十字医院”、“凉山州红十字急救中心”、“凉山州突发性公共卫生事件医疗救援系统医院”。

（二）机构职能

医院坚持以维护民族团结为基础、以共同进步和发展为目标，以创建活动为载体，组织全院干部职工结合本职业务工作积极投身创建活动，认真贯彻落实党的民族政策，把加强民族团结作为推进医院精神文明建设的重要组织部分，作为凝聚人心、共同做好服务群众健康工作的重要保证，为民族团结工作注入了新的内涵，积极为民族地区的社会发展和全州经济建设做好服务工作，努力实现全州各民族的共同繁荣和发展。全院职工秉承“仁术博爱、传承创新、尊重生命、严谨求精”的优良传统,以科学发展观为指导，以创建民族团结示范医院为核心，不断提高团队素质、医疗服务质量和教学科研学术水平，推动医院发展，为凉山州500万各族群众的健康保驾护航。

（三）人员概况

职工人员结构：全院今年底达到总人员1814人；其中卫生技术人员1533人(85%)（医师498人(占卫计人数32%)、护理851人（56%）、药剂83人（5%）、医技101人（7%））；工程技术人员23人；其他专业技术人员45人；行政及后勤管理人员213人。

职称结构：副主任医师职称以上的医师不少于医师总数的18%；主管护师职称以上的护士不少于护理人员总数的35%；大专以上学历及高级职称的管理人员不少于管理人员总数的35%。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

凉山州第一人民医院2019年收入8616.43 万元，其中：上年结转1234.21万元，占14.32%；一般公共预算拨款收入7382.20万元，占85.68%。

（二）部门财政资金支出情况

凉山州第一人民医院2019年支出合计7668.26万元，其中：基本支出4907.20万元，占63.99%；项目支出2761.06万元，占36.01%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我院在预算编制过程中没有将财政收支情况纳入预算，使用部门及时上报项目绩效指标完成情况，对于财政项目资金的分配使用情况及时反馈到相关科室。

（二）专项预算管理。

及时查看部门预算执行进度情况，节能降耗，及时掌握财政项目的开展情况，对于进展缓慢的项目提出合理化的意见和建议。

（三）结果应用情况。

加强医院内部控制制度建设，编制内部控制体系，及时对财政项目资金进行绩效评价、依法接受财政监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我院在财政项目支出进度和实效性上还有待提高，将不断通过多科协作，加强沟通，使财政资金的作用发挥到最大，减少资金的沉淀。

（二）存在问题

部分采购计划不够详细，固定资产管理还有待进一步完善，患者满意度还需要加大力度提高。

（三）改进建议

修订固定资产管理实施细则，严格把控报废资产的年限，通过增加自助服务机，加强对窗口服务人员岗位责任书的签订，在提高满意度下大力气。

## 附件2

2019年省级财政中医药发展专项支出绩效自评报告（一）

一、评价工作开展及项目情况

项目资金到位后，专项管理人员立即将资金使用归口到具体科室，制定具体实施流程和监管措施、健全相关管理制度及时对相关问题进行说明。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目支出情况本着厉行节约的原则完成，项目目前已完成100.00%，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。自评表如下：

**一级指**

**标**

**二级指标**

**三级指标**

**分值**

**得分**

**备注**

必要性（政策依据)

5

5

可行性（政策完

善）

5

5

明确性

5

5

合理性

5

5

资金分配

3

3

资金使用

4

4

项目执行（3分）

执行规范

3

3

完成数量

5

4

完成质量

5

4

完成时效

5

4

完成成本

5

5

经济效益（可选

项）

社会效益（可选

项）

35

生态效益（可选

项）

可持续效益（可选

项）

公平效率（可选

项）

使用效率（可选

项）

服务对象满意度

10

6

项目绩效

（特性指

标70分）

项目完成（20分）

项目效益（50分）

40

 中医药发展项目支出绩效评价得分表

项目决策

（20分）

科学决策（10分）

绩效目标（10分）

项目管理

（10分）

资金管理（7分）

（二）绩效分析

1、项目决策

在提高中医住院医师的待遇上起到积极作用，促进中医药学术经验得到继承，促进中医药科技专项的进一步发展。

2、项目管理

根据《四川省财政厅四川省中医药品管理局关于下达2018年省级财政中医药发展专项资金的通知》和川财社〔2019〕26号文，凉财〔2018〕90号文和凉财社〔2019〕51号下达了该专项资金。截止到2019年12月项目资金的实际支出2.27万元,全部使用完毕,资金开支范围符合文件要求。

3、项目绩效

通过项目开展医院对于中医药发展的事宜更加重视，加强对于从事中医药人员的培训和学习，加强“传帮带”让国家的精髓得以传承。

三、存在主要问题

项目资金使用的效率还需要进一步提高，医院在条件允许的前提下可以配套相应的资金。

四、相关措施建议

保持项目的可持续性对于中医药的发展发挥最大作用。

2019年重大公共卫生项目-州级艾滋病综合防治项目支出绩效自评报告（二）

一、评价工作开展及项目情况

我院组织成员在全州17个县（市）深入开展预防艾滋病、梅毒和乙肝传播工作，出台了投入机制、人员保障、机构建设、宣传教育、行为干预、监测检测、关怀救助等一系列措施，防治艾滋病工作逐步走向法制化、规范化、科学化管理。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目内容与具体实施内容相符、目标合理可行。按照国家卫健委对艾滋病防治的相关要求作为参考标准并设置相应的绩效目标值，实际开展工作时按照有关的绩效目标值进行。自评表如下：

**一级指**

**标**

**二级指标**

**三级指标**

**分值**

**得分**

**备注**

必要性（政策依据)

5

5

可行性（政策完

善）

5

5

明确性

5

5

合理性

5

5

资金分配

3

3

资金使用

4

4

项目执行（3分）

执行规范

3

3

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

5

完成成本

5

5

经济效益（可选

项）

社会效益（可选

项）

36

生态效益（可选

项）

可持续效益（可选

项）

公平效率（可选

项）

使用效率（可选

项）

服务对象满意度

10

7

项目绩效

（特性指

标70分）

项目完成（20分）

项目效益（50分）

40

 州级艾滋病综合防治项目支出绩效评价得分表

项目决策

（20分）

科学决策（10分）

绩效目标（10分）

项目管理

（10分）

资金管理（7分）

 (二)绩效分析

1、项目决策

通过该次项目实施，最大限度发现、治疗感染者，最大限度减少新发感染，坚决遏制母婴传播，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播，进一步降低艾滋病人死亡率，逐步提高感染者生存质量，不断减少社会歧视。

2、项目管理

该项目截止到2019年实际到位273.26万元，资金到位率100%。截止到2019年12月底，该笔资金已经使用151.09万元，完成使用55.29%，支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况。

3、项目绩效情况

⑴数量指标

艾滋病感染者/病人随访检测比例达88%；艾滋病抗病毒治疗人数达3.53万人；艾滋病咨询检测人数达111.86万人。

⑵．质量指标

通过项目开展17县市艾滋病抗病毒治疗中心督导全覆盖，覆盖率100%，17县市125个重点乡镇艾滋病专项督导全覆盖，抗病毒治疗覆盖率达88.41%，抗病毒治疗有效率达82.74%，艾滋病相关知识人员培训覆盖率达96%。

⑶．满意度指标：项目群众满意度达70%。

三、存在主要问题

1．艾滋病感染者的管理到位率低，防艾业务指标要求不断提升，难以平衡工作的质量与数量关系。

2．宣传教育模式有待更新，防歧视环境氛围有待加强，

大面积无死角地开展了防艾宣传教育工作，但个别单位和个人对艾滋病防治工作的长期性和艰巨性认识还不够，对此项工作认识还不到位，对艾滋病感染者的关怀、救助存在不同意见，防歧视工作有待加强。

四、相关措施建议

1．继续探索并深入开展更为有效的艾滋病综合防治试点模式。

2．加强协调工作，最大限度地达成共识，有效开展艾滋病综合防治工作。重点协调民政、妇联、工会、团县委、红十字会等部门落实关怀救助工作。

2019年重大公共卫生项目-省级艾滋病综合防治项目支出绩效评价报告（三）

一、评价工作开展及项目情况

我院组织成员在全州17个县（市）深入开展预防艾滋病、抗病毒治疗宣传，降低艾滋病发病率和死亡率，使防治艾滋病工作逐步走向规范化、科学化管理。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

按照国家卫健委对艾滋病防治的相关要求作为参考标准并设置相应的绩效目标值，实际开展工作时按照有关的绩效目标值进行。最大限度抑制艾滋病毒复制，降低艾滋病相关的发病率和死亡率，通过抗病毒治疗，减少病毒数量，减少艾滋病传播，保护和恢复免疫功能。

项目绩效评价总体结论：项目实施和管理都日渐规范化、科学化。自评表如下：

**一级指**

**标**

**二级指标**

**三级指标**

**分值**

**得分**

**备注**

必要性（政策依据)

5

5

可行性（政策完

善）

5

5

明确性

5

5

合理性

5

5

资金分配

3

3

资金使用

4

4

项目执行（3分）

执行规范

3

3

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

4

经济效益（可选

项）

社会效益（可选

项）

33

生态效益（可选

项）

可持续效益（可选

项）

公平效率（可选

项）

使用效率（可选

项）

服务对象满意度

10

6

项目绩效

（特性指

标70分）

项目完成（20分）

项目效益（50分）

40

 省级艾滋病综合防治项目支出绩效评价得分表

项目决策

（20分）

科学决策（10分）

绩效目标（10分）

项目管理

（10分）

资金管理（7分）

（二）绩效分析

1、项目决策

按照国家卫健委对艾滋病防治的相关要求，以及财政专项资金文件的相关内容为依托，对项目组织实施、财务管理、以及绩效目标进行管理。

2、项目管理

该项目截止到2019年实际到位168.40万元，资金到位率100%。截止到2019年12月底，该笔资金已经使用150万元，完成使用89.07%，支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况。

3、项目绩效

⑴数量指标

完成艾滋病相关试剂采购115盒，48人测试/盒。

⑵质量指标

17县市艾滋病抗病毒治疗中心督导全覆盖，覆盖率100%，17县市125个重点乡镇艾滋病专项督导全覆盖，抗病毒治疗覆盖17个县市。

三、存在主要问题

1．艾滋病感染者的管理到位率低，防艾业务指标要求不断提升，难以平衡工作的质量与数量关系。

2．宣传教育模式有待更新，防歧视环境氛围有待加强，

大面积无死角地开展了防艾宣传教育工作，但个别单位和个人对艾滋病防治工作的长期性和艰巨性认识还不够，对此项工作认识还不到位，对艾滋病感染者的关怀、救助存在不同意见，防歧视工作有待加强。

四、相关措施建议

1．继续探索并深入开展更为有效的艾滋病综合防治试点模式。

2．加强协调工作，最大限度地达成共识，有效开展艾滋病综合防治工作。重点协调民政、妇联、工会、团县委、红十字会等部门落实关怀救助工作。

2019年重大公共卫生项目-艾滋病补助项目（四）

一、评价工作开展及项目情况

我院组织成员在全州深入开展预防艾滋病行为干预、监测检测、关怀救助等一系列措施，防治艾滋病工作逐步走向法制化、规范化、科学化管理。对相关的梅毒和乙肝传播工作出台了投入机制、人员保障、机构建设、宣传教育。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

到2019年底艾滋病防治知识知晓率不低于80%，艾滋病发现并告知率达75%，艾滋病抗病毒治疗覆盖率达75%，治疗有效率达82.5%，母婴传播率控制在6%以内。自评表如下：

**一级指**

**标**

**二级指标**

**三级指标**

**分值**

**得分**

**备注**

必要性（政策依据)

5

5

可行性（政策完

善）

5

5

明确性

5

5

合理性

5

5

资金分配

3

3

资金使用

4

4

项目执行（3分）

执行规范

3

3

完成数量

5

4

完成质量

5

4

完成时效

5

4

完成成本

5

5

经济效益（可选

项）

社会效益（可选

项）

37

生态效益（可选

项）

可持续效益（可选

项）

公平效率（可选

项）

使用效率（可选

项）

服务对象满意度

10

7

项目绩效

（特性指

标70分）

项目完成（20分）

项目效益（50分）

40

重大公共卫生项目-中央补助资金项目支出绩效评价得分表

项目决策

（20分）

科学决策（10分）

绩效目标（10分）

项目管理

（10分）

资金管理（7分）

（二）绩效分析

1、项目决策

通过该次项目实施，最大限度发现、治疗感染者，最大限度减少新发感染，坚决遏制母婴传播，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播，进一步降低艾滋病人死亡率，逐步提高感染者生存质量，不断减少社会歧视。

2、项目管理

该项目截止到2019年底实际到位320.00万元，资金到位率100%。截止到2019年12月，该笔资金已经使用320.00万元，完成使用100.00%，支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况。

3、项目绩效

①.数量指标

完成艾滋病相关试剂采购36盒，48人测试/盒，直接用于1879人。

②.质量指标

17县市艾滋病抗病毒治疗中心督导全覆盖，覆盖率100%，17县市125个重点乡镇艾滋病专项督导全覆盖，抗病毒治疗覆盖率达88.41%，抗病毒治疗有效率达82.74%，艾滋病相关知识人员培训覆盖率达96%。

③.满意度指标

项目群众满意度达70%。

三、存在主要问题

1.艾滋病感染者的管理到位率低，病人自身心理压力大，由于宣传不到位，社会人士大多会怀着异样的眼光看待感染者。

2.加强采用人性化管理模式，坚持对患者的规范管理和耐心咨询，加强宣传教育，减少人们对于患者的偏见，进而让病人在医院良好的管理中配合治疗，提高抗病毒治疗和生活质量。

四、相关措施建议

1.继续探索并深入开展更为有效的艾滋病综合防治试点模式。

2.加强协调工作，最大限度地达成共识，有效开展艾滋病综合防治工作。

2019年其他卫生健康专项-住院医师规培项目绩效自评报告（五）

一、评价工作开展及项目情况

根据住院医师工作实际所需要的知识和能力，结合参训人员来源、知识结构及工作经历，按照卫健委相关要求，采用学时制与学分制相结合、集中培训与分散自学相结合的方式安排培训。培训内容包括理论培训、临床培训及基层实践培训三部分。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

严格按照文件精神，规范化使用和管理资金、健全费用支出制度，执行严格，会计核算规范，无超预算情况。自评表如下：

（二）绩效分析

**一级指**

**标**

**二级指标**

**三级指标**

**分值**

**得分**

**备注**

必要性（政策依据)

5

5

可行性（政策完

善）

5

5

明确性

5

5

合理性

5

5

资金分配

3

3

资金使用

4

4

项目执行（3分）

执行规范

3

3

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

经济效益（可选

项）

社会效益（可选

项）

37

生态效益（可选

项）

可持续效益（可选

项）

公平效率（可选

项）

使用效率（可选

项）

服务对象满意度

10

8

项目绩效

（特性指

标70分）

项目完成（20分）

项目效益（50分）

40

 住院医师规培项目支出绩效评价得分表

项目决策

（20分）

科学决策（10分）

绩效目标（10分）

项目管理

（10分）

资金管理（7分）

1、项目决策

2019年完成全科医生转岗培训81人。培训期间，参训人员的工资福利待遇享受相关待遇，由所在医疗机构发放，工作年限连续计算。

2、项目管理

该项目截止到2019年实际到位28.98万元，资金到位率100.00%。截止到2019年12月底，该笔资金已经全部使用，支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况。

3、项目绩效

①.数量指标

临床技能集中培训1周（10分），临床轮转9个月（90分），机动自学3周。临床轮转科室包括必修和选修两类，必修科室包括内科3月（30分）、急诊急救2月（20分）、外科1月（10分）、妇产科1月（10分）、儿科1月（10分）；选修科室（以下科室任选2科）包括传染科2周（5分）、眼科2周（5分）、耳鼻咽喉科2周（5分）、皮肤科2周（5分）、精神科2周（5分）、康复科2周（5分）。

②.质量指标

参训人员通过在本职岗位直接参加医疗实践及预防保健相关工作，熟练掌握基本医疗服务知识和基本公共卫生服务规范，树立医学理念，提高专业服务能力。

三、存在主要问题

利用专业知识对疾病进行分类和初步诊断，综合性知识还有待进一步提高

四、相关措施建议

加强医护人员医疗知识的沟通和交流，接收外部最新医疗学术和指南，传授最新的医疗知识，利用现有的条件结合实际去解决遇到的问题。

第五部分附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表