

# 贵州省铜仁市人民医院2021年度部门决算

## 目 录

一、贵州省铜仁市人民医院概况 .....	1
(一) 部门职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	1
二、2021 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 2021 年度部门决算情况说明 ..	15
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	15
(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 .....	15
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	19
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明 .....	20
（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 .....	23
（十一）预算绩效情况说明 .....	24
四、名词解释 .....	24
五、附件 .....	28

## 一、贵州省铜仁市人民医院概况

### （一）部门职责

铜仁市人民医院始建于1909年，是贵州省最早的西医医院之一，是铜仁市卫生健康局直属公益二类事业单位，是一所集急救、医疗、预防、保健、科研、教学为一体的国家三级甲等综合医院，其主要职能：为人民身体健康提供医疗、护理保健服务和临床、教学、科研、实习服务，以医疗工作为中心，开展内科、外科、妇产科、儿科、皮肤科、针灸科、急诊科、麻醉科、检验科、病理科、放射科、药剂科等方面的医疗、预防、护理、科研与教学等相关工作。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，铜仁市人民医院是财政差额拨款事业单位，属于铜仁市卫生健康局的二级预算单位。2021年部门决算仅包含本院1个预算单位。

从预算单位机构设置看，铜仁市人民医院内设行政管理机构、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：行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个教研室。

## 二、贵州省铜仁市人民医院2021年度部门决算公开报表（见附表）

### 表 1 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	6,705.35	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	80.00	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	94,285.47	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	376.77	八、社会保障和就业支出	39	158.45
	9		九、卫生健康支出	40	97,792.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	80.00
	<b>27</b>	<b>101,447.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>98,031.40</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3,198.01
年初结转和结余	29	212.24	年末结转和结余	60	430.42
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>101,659.83</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>101,659.83</b>

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

## 表 2 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

编制单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>101,447.59</b>	<b>6,785.35</b>	<b>0.00</b>	<b>94,285.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376.77</b>
208	社会保障和就业支出	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101,209.14	6,546.90	0.00	94,285.47	0.00	0.00	376.77
21002	公立医院	100,079.82	5,417.58	0.00	94,285.47	0.00	0.00	376.77
2100201	综合医院	99,899.82	5,237.58	0.00	94,285.47	0.00	0.00	376.77
2100299	其他公立医院支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21013	医疗救助	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	988.95	988.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	988.95	988.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	80.00	80.00	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。

表3 支出决算表

编制单位：贵州省铜仁市人民医院

公开 03 表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>98,031.40</b>	<b>89,204.60</b>	<b>8,826.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97,792.95	89,046.15	8,746.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	96,650.27	89,046.15	7,604.12	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	96,470.27	89,046.15	7,424.12	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	78.36	0.00	78.36	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	78.36	0.00	78.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	68.24	0.00	68.24	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	31.27	0.00	31.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	988.95	0.00	988.95	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	988.95	0.00	988.95	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



表 4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省铜仁市人民医院

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	6,705.35	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	80.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.45	158.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,560.26	6,560.26	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	80.00	0.00	80.00	0.00
	<b>27</b>	<b>6,785.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,798.71</b>	<b>6,718.71</b>	<b>80.00</b>	<b>0.00</b>
	28	22.59	年初财政拨款结转和结余	60	9.23	9.23	0.00	0.00
	29	22.59	一、一般公共预算财政拨款	61	0.00	0.00	0.00	0.00
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>32</b>	<b>6,807.94</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,807.94</b>	<b>6,727.94</b>	<b>80.00</b>	<b>0.00</b>

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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

编制单位：贵州省铜仁市人民医院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,718.71	1,168.07	5,550.64
208	社会保障和就业支出	158.45	158.45	0.00
20808	抚恤	158.45	158.45	0.00
2080801	死亡抚恤	158.45	158.45	0.00
210	卫生健康支出	6,560.26	1,009.62	5,550.64
21002	公立医院	5,417.58	1,009.62	4,407.96
2100201	综合医院	5,237.58	1,009.62	4,227.96
2100299	其他公立医院支出	180.00	0.00	180.00
21003	基层医疗卫生机构	78.36	0.00	78.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	78.36	0.00	78.36
21004	公共卫生	68.24	0.00	68.24
2100408	基本公共卫生服务	31.27	0.00	31.27
2100409	重大公共卫生服务	14.23	0.00	14.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.74	0.00	22.74
21006	中医药	2.40	0.00	2.40
2100601	中医（民族医）药专项	2.40	0.00	2.40

21013	医疗救助	4.73	0.00	4.73
2101302	疾病应急救助	4.73	0.00	4.73
21099	其他卫生健康支出	988.95	0.00	988.95
2109999	其他卫生健康支出	988.95	0.00	988.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省铜仁市人民医院

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	76.00	302	商品和服务支出	450.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.00	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	0.00	30205	水费	54.29	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	247.00	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	138.47	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		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	642.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	62.22	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	326.54	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	169.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	84.31	30225	专用燃料费	5.79	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.45	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			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			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>718.07</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>450.00</b>

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。

表 7 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：万元

编制单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。

表 8 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：贵州省铜仁市人民医院

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
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			80.00	80.00		80.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		80.00	80.00		80.00	
23402	抗疫相关支出		80.00	80.00		80.00	
2340299	其他抗疫相关支出		80.00	80.00		80.00	

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。

**表 9 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：万元

编制单位：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							
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

**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收入支出，故本表无数据。



### 三、贵州省铜仁市人民医院2021年度部门决算情况说明

#### (一) 2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计101,659.83万元，与2020年相比增加2,430.49万元，增长2.45%。主要原因是：医疗业务量的增加相应事业收入的增加。

#### (二) 2021年度收入决算情况说明

本年收入合计101,447.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,705.35万元，占6.61%；政府性基金预算财政拨款收入80.00万元，占0.08%；事业收入94,285.47万元，占92.94%；其他收入376.77万元，占0.37%。

#### (三) 2021年度支出决算情况说明

本年支出合计98,031.40万元，其中：基本支出89,204.60万元，占91%；项目支出8,826.80万元，占9%。

#### (四) 贵州省铜仁市人民医院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计6,807.94万元。与2020年相比减少1,345.45万元，降低16.5%。主要原因是：2021年财政对本院新冠疫情补助资金减少。

#### (五) 贵州省铜仁市人民医院2021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

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,718.71万元，占本年支出合计的6.85%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少812.09万元，降低10.78%。主要原因是：2021年财政对本院新冠疫情补助资金减少。

### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021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)158.45万元，占2.36%；卫生健康支出(类)6,560.26万元，占97.64%。

### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,231.53万元，支出决算为6,718.71万元，完成年初预算的107.60%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2021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资金；二是2021年决算数包含消化掉以前年度的结转资金22.59万元。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158.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：2021年死亡抚恤金是根据当年实际发生金额进行追加的预算。

(2) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为6,231.53万元,支出决算为5,237.58万元,完成年初预算的84.05%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含退休人员统筹外退休费969.02万元,该资金直接由市社保局统一发放,未在我院账上体现。

(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180.00万元,决算数大于预算数的主要原因是:公立医院改革中央补助资金180万元未列入年初预算。

(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78.36万元,决算数大于预算数的主要原因是:2021年临床重点专科建设省级补助资金78.36万元未列入年初预算。

(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31.27万元,决算数大于预算数的主要原因是:①消化掉以前年度结转的流感监测中央补助资金5.00万元,食源性疾病监测中央补助资金8.29万元;②2021年流感监测中央补助资金6.14万元、食源性疾病监测中央补助资金10万元、全国医疗服务价格和成本检测项目资金1.84万元未列入年初预算。

(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14.23万元，决算数大于预算数的主要原因是：①消化掉以前年度结转的艾滋病防治项目中央补助资金0.06万元；②艾滋病防治项目中央补助资金12.03万元、肺结核项目中央补助资金2.14万元未列入年初预算。

（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22.74万元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年新冠肺炎疫情防控中央资金补助（发热门诊建设）22.74万元未列入年初预算。

（8）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.40万元，决算数大于预算数的主要原因是：中医名医传承项目省级补助资金2.40万元未列入年初预算。

（9）卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.73万元，决算数大于预算数的主要原因是：医疗救助（疾病应急救助）中央补助资金4.73万元未列入年初预算。

（10）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988.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：住院医师规范化培训中央资金819.99万元、全科医生转岗培训中央资金97.06万元、万名医生支援农村工程中央

资金64.85万元、肺癌综合诊疗能力提升项目中央资金4.04万元、乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生中央资金3万元未列入年初预算。

#### **（六）贵州省铜仁市人民医院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,168.07万元，其中：

**人员经费718.07万元**，主要包括：基本工资76.00万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、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62.22万元、退休费326.54万元、退职(役)费、抚恤金169.00万元、生活补助84.31万元、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450.00万元**，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54.29万元、电费247.00万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费138.47万元、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5.79万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费4.45万元、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2021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

2021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。2021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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加0万元，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“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

2021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；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。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，完成预算的0%。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。

2021 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。

2021 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**

2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 80.00 万元，本年支出 80.00 万元。具体支出情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）财政拨款支出 80 万元，主要是用于防控新冠疫情购买专用材料支出。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。贵州省铜仁市人民医院没有国有资本



经营预算财政拨款收入支出。

#### （十）其他重要事项情况说明

##### 1、机关运行经费支出说明。

2021年贵州省铜仁市人民医院机关运行经费支出0元，与年初预算相比增加0万元，主要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、政府采购支出说明。

2021年贵州省铜仁市人民医院政府采购支出总额9,473.75万元，其中：政府采购货物支出6,155.36万元、政府采购工程支出1,382.05万元、政府采购服务支出1,936.34万元。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2021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15辆（120急救病人用车）、离退休干部用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是：公务用车）；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100台（套）。

## （十一）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,我部门组织对2021年度部门整体支出含项目支出开展绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评,涉及资金6,798.71万元,占单位整体支出的6.94%。单位绩效评价工作取得的成效。

### 2、部门整体支出含项目支出绩效自评报告。

《铜仁市人民医院2021年度部门绩效自我评价报告》见“第五部分 附件”

### 3、财政重点绩效评价部门及项目绩效评价结果

铜仁市人民医院2021年未列入财政重点绩效评价。

## 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。

(六) 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

(七) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(八) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务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：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（二十五）卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：反映财政用于疾病

应急救助基金的补助支出。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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2021年度部门整体支出绩效自评报告》

#### 一、基本概况

##### （一）部门机构设置及职能

铜仁市人民医院始建于1909年，是贵州省最早的西医医院之一，是铜仁市卫生健康局直属公益二类事业单位，是一所集急救、医疗、预防、保健、科研、教学为一体的国家三级甲等综合医院，其主要职能：为人民身体健康提供医疗、护理保健服务和临床、教学、科研、实习服务，以医疗工作为中心，开展内科、外科、妇产科、儿科、皮肤科、针灸科、急诊科、麻醉

科、检验科、病理科、放射科、药剂科等方面的医疗、预防、护理、科研与教学等相关工作。

铜仁市人民医院内设党政管理机构、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 个教研室。

(二) 整体支出绩效目标

铜仁市人民医院 2021 年绩效目标申报表如 (表一)：

铜仁市部门整体支出绩效目标申报表		
(2021 年度)		
编制单位：铜仁市人民医院		填报日期：2020 年 1 月 20 日
部门 (单位) 及代码	铜仁市人民医院 429550507	
部门 (单位) 总体 资金情况	资金总额	金额 (万元)
	1.基本支出	6,231.53
	2.项目支出	0.00
	其中：100 万元及以上项目支出	
	项目 1：(名称)	

		3.其他资金			0.00		
部门（单位）职能概述		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，积极开展急救、医疗、预防、保健、科研、教学等工作，不断提升医疗服务质量，努力建设一所现代化的三级甲等综合医院。					
部门（单位）年度总体目标		目标 1: 深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，加强人才培养，提升医疗服务质量； 目标 2: 购买医疗设备； 目标 3: 加大信息系统经费投入，进一步提高医院信息化建设； 目标 4: 加大医院新闻宣传，提升公众对医院的信任度； 目标 5: 加大医院科教经费投入，提升医院的科研教学水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			说明
				指标性质	值	单位	
	产出	数量	出院患者四级手术比例	≥	4	%	
			出院患者手术台次占比	≥	35	%	
			当年住院医师规范化培训（西医）招收完成率	≥	95	%	
			全科医生转岗培训招收完成率	≥	95	%	
			百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料费	≤	20	元	
			购置设备数量	≥	520	台（套）	
			政府采购率	≥	90	%	
			硬件采购（维护）数量	≥	1	个	
软件采购（维护）数量	≥	1	个				



		举办宣传活动次数	≥	3	次	
		发布宣传稿件数量	≥	100	个	
		官方网站更新消息数量	≥	100	条	
		公众号发布消息数量	≥	200	条	
		发表科研论文	≥	50	篇	
	质量	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	≤	30	%	
		医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	≥	35	%	
		传染病疫情报告率	=	100	%	
		突发公共卫生事件相关信息报告率	=	100	%	
		抗菌药物使用强度（DDDs）	≤	38	DDDs	
		人员支出占业务支出比重	≥	38.5	%	
		万元收入能耗支出	≤	0.03	吨标煤/万元	
		门诊次均费用增幅	≤	10	%	
		住院次均费用增幅	≤	10	%	
		门急诊人次与出院人次比	≤	14	比值	
		医疗收入增幅	≤	10	%	
		住院医师首次参加结业考核理论通过率	≥	80	%	
		住院医师规范化培训基地评估合格率	≥	基本合格		

			设备质量合格率	=	100	%	
			引进研究生以上学历或副高以上职称的高层次人才	≥	5	人	
		时效	完成时间	≤	12月31日		
		成本	投入人员经费	≥	1,360.17	万元	
			投入设备购置经费	≥	4,760.23	万元	
			投入人才培养经费	≥	35.00	万元	
			投入其他经费	≥	76.13	万元	
		效益	经济效益	实现收支平衡，收支略有结余	≥	1000	万元
	社会效益		宣贯政策知晓率	=	100	%	
			主流媒体报道次数	≥	100	次	
			公众号订阅人数增长率	≥	10	%	
			完成门诊就诊人次数	≥	616019	次	与上年相比
	生态效益		改善医院就医环境	≥	90	%	
	可持续影响		设备使用年限	≥	6	年	
		信息系统正常使用年限	≥	10	年		
	满意度	服务对象满意度	门诊患者满意度	≥	90	%	
			住院患者满意度	≥	90	%	
医务人员满意度			≥	90	%		

		社会公众满意度	社会公众满意度	≥	90	%	
--	--	---------	---------	---	----	---	--

(表一)

(说明:铜仁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未列入部门整体支出绩效中)。

### (三) 部门年度工作重点

深化公立医院综合改革,建立健全现代医院管理制度,加强人才培养,提升医疗服务质量;加大医疗设备的投入;加大信息系统经费投入,进一步提高医院信息化建设;加大医院新闻宣传,提升公众对医院的信任度;加大医院科教经费投入,提升医院的科研教学水平。

## 二、部门整体收支情况

### (一) 部门整体收入

2021年部门整体收入101,447.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6,705.35万元,政府性基金预算财政拨款收入80.00万元,事业收入94,285.47万元,其他收入376.77万元。上年的项目结转资金22.59万元。

### (二) 部门整体支出

2021年部门整体支出98,031.40万元,其中:基本支出89,204.60万元,项目支出8,826.79万元。

#### 1. 基本支出

2021年基本支出 89,204.60 万元，其中：人员经费 37,329.86 万元（财政资金 718.07 万元、其他资金 36,611.79 万元），公用经费 46,179.88 万元（财政资金 450.00 万元，其他资金 45,729.88 万元）。

## 2. 项目支出

2021年项目支出 8,826.79 万元（财政资金 5,630.64 万元、其他资金 3,196.15 万元）。2021年财政项目资金支出明细表如（表二）

### 2021年财政项目支出明细表

铜仁市人民医院

单位：万元

功能编码	项目	金额	说明
	<b>本年项目支出合计</b>	<b>5,630.64</b>	
<b>2100201</b>	<b>综合医院（小计）</b>	<b>4,227.97</b>	年初预算项目资金铜财预[2020]1号
2100201	设备购置市级补助资金	2,754.66	
2100201	重点学科建设市级补助资金	1,045.00	
2100201	人才培养市级补助资金	339.10	
2100201	公共卫生专项任务专项市级补助资金	67.92	
2100201	紧急救治、救灾等公共服务市级补助资金	21.29	
<b>2100299</b>	<b>公立医院改革中央补助资金</b>	<b>180.00</b>	
<b>2100399</b>	<b>临床重点专科建设省级补助资金</b>	<b>78.36</b>	铜财社专款[2019]152号
<b>2100408</b>	<b>基本公共卫生服务(小计)</b>	<b>31.27</b>	

2100408	流感监测中央补助资金	6.14	铜财社专款[2021]132号 0.6万元, 铜财社专款[2021]25号 5.54万元
2100408	食源性疾病预防中央补助资金	10.00	铜财社专款[2021]25号 10万元
2100408	流感及食源性疾病预防中央补助资金	13.30	上年项目结转资金 (铜卫健发[2019]102号)
2100408	医疗服务价格和成本监测中央补助资金	1.83	黔财社〔2019〕151号 0.83万元, 铜财社专款[2021]25号 1万元
<b>2100409</b>	<b>重大公共卫生服务(小计)</b>	<b>14.23</b>	
2100409	艾滋病防治项目中央补助资金	12.03	铜财社专款[2020]49号 12.03万元
2100409	肺结核项目中央补助资金	2.14	铜财社专款[2020]213号 1.8万元, 铜财社专款[2021]0.34万元
2100409	艾滋病防治项目中央补助资金	0.06	上年项目结转资金 (黔财社[2018]146号)
<b>2100410</b>	<b>新冠肺炎疫情防控中央资金补助(发热门诊建设)</b>	<b>22.74</b>	黔财社[2020]97号
<b>2100601</b>	<b>中医名医传承项目省级补助资金</b>	<b>2.40</b>	铜财社专款[2021]182号 1万元, (铜财社专款[2020]184号) 1万元, 黔财社[2019]112号 0.40元。
<b>2101302</b>	<b>医疗救助(疾病应急救助)中央补助资金</b>	<b>4.73</b>	铜财社专款[2021]169号
<b>2109999</b>	<b>其他卫生健康支出(小计)</b>	<b>988.94</b>	
2109999	住院医师规范化培训中央资金	819.99	铜财预专款[2020]202号 115.69万元, 铜财社专款[2021]31号 387万元, 铜财社专款[2021]172号 291万元
2109999	全科医生转岗培训中央资金	97.06	黔财社[2019]54号 12.56万元, 铜财预专款[2020]202号 40.30万元, 铜财社专款[2021]172号 44.2万元
2109999	万名医生支援农村工程中央资金	64.85	铜财预专款[2020]202号 28.85万元, 黔财社[2021]76号 36万元,

2109999	肺癌综合诊疗能力提升项目中央资金	4.04	黔财社〔2020〕128号
2109999	乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生中央资金	3.00	铜财预专款[2020]202号1.5万元，铜财社专款[2021]172号1.5万元。
2340299	抗疫特别国债疫情防控物资储备项目中央资金	80.00	铜财社专款[2021]23号

(表二)

### 三、绩效综合评分情况

铜仁市人民医院2021年部门整体支出绩效目标自评得分95.91分，自评等级为“优秀”，自评评分汇总表如(表三)：

铜仁市部门整体支出绩效自评评分汇总表

(自评期间：2021年度)

绩效自评单位名称：铜仁市人民医院

自评分值：95.91分

评价等级：优秀

序号	项目名称	决算支出金额(万元)	权重(%)	得分	加权得分
1	部门预算整体支出	5,840.54	85.91	95.83	82.32
2	医疗服务能力提升项目	940.70	13.84	96.47	13.35
3	基本公共卫生服务项目	17.14	0.25	93.00	0.23
4	重大公共卫生服务项目(结核病防治)	0.33	0.00	73.89	0.00
	合计	6,798.71	100.00	—	95.91
	部门整体支出总分值	100	实际分值		95.91

(表三)

四、绩效目标完成情况分析

(一) 总体绩效目标完成情况分析。

2021年年初预算资金6,231.53万元,其中:财政资金6,231.53万元。财政追加资金567.18万元。全年执行资金6,798.71万元,预算执行率100%。2021年部门整体支出绩效目标批复只是财政资金,未包含单位自有资金,为了与年初预算口径一致,绩效评价时只是针对财政资金进行评价。2021年主要完成了以下工作:

进一步深化公立医院综合改革,建立健全现代医院管理制度和智慧医院信息化建设,提升医疗服务水平,2021年门、急人次782,764人次,每门诊人次收费水平为315.37元,出院人数58,557人,出院者平均医药费用11,784.29元,出院患者平均住院9.02天。药占比(不含中药饮片)22.88%,医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例33.07%,出院患者四级手术比例12.05%,百元医疗收入(不含药品收入)消耗的卫生材料费19.57元。

加大人才队伍建设和科教经费投入,提升医院的科研教学水平,2021年引进研究生以上学历或副高以上职称的高层次人才30人,发表科研论文207篇。(1)完成住院医师规范化培训人数226人、全科医生培训人数35人、乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生(1名),2021年已按时完成国家住院医师规范化培训、全科医师转岗培训项目。住院医师规范化培训当年招生任务100%完成,规培执医首次考试通过率96.55%,规培学员毕业结业率

96.15%，均已达到预期目标，超额完成 2021 级规培学员招生计划，尤其在全科、麻醉、儿科的紧缺专业均顺利完成招生计划。2021 级全科医师转岗培训圆满完成当年培训任务，已经全部回到原基层单位进行医疗工作。乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生（1 名）目前按照原计划正在培训过程中；（2）万名医生支援农村工程项目全年实际完成情况：根据《贵州省三级医院对口帮扶贫困县县级医院工作方案》，铜仁市人民医院作为支援医院向碧江区、松桃县、沿河县开展对口支援工作，其项目支援区域覆盖面积约 6904.51 平方公里，覆盖人口约 135.97 万人。每家派出 5 人以上专家团队开展驻点帮扶工作，2021 年向碧江区人民医院派驻 8 名专家、向松桃县人民医院派驻 7 名专家、向沿河县人民医院派驻 5 名专家，共计 20 名专家开展驻点帮扶工作。通过帮扶逐步提升各受援医院的医疗服务能力及诊疗水平有较大提升；（3）目前铜仁市人民医院培养中医名医传承人员 2 名，自 2020 年度中医药事业传承与发展项目启动至今，通过带教跟师学习，正在逐步加强中医药人才队伍建设，提高我院中医药服务能力。

加大对医院新闻宣传，提升公众对医院的信任度。2021 年完成发布宣传稿件数量 251 条，官方网站更新消息数量 325 条，主流媒体报道次数 156 次等工作。

（二）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析：



(1) 数量指标完成及得分情况如(表四)

二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分
数量 20分	出院患者四级手术比例	≥4%	12.05%	2.00	2.00
	出院患者手术台次占比	≥35%	63.94%	2.00	2.00
	当年住院医师规范化培训(西医)招收完成率	≥95%	100.88%	2.00	2.00
	全科医生转岗培训招收完成率	≥95%	100%	2.00	2.00
	百元医疗收入(不含药品收入)消耗的卫生材料费	≤20元	19.57元	3.00	3.00
	购置设备数量	≥520台(套)	730台(套)	1.00	0.50
	政府采购率	≥90%	62%	1.00	0.69
	硬件采购(维护)数量	≥1个	1	1.00	1.00
	软件采购(维护)数量	≥1个	27	1.00	1.00
	举办宣传活动次数	≥3次	3次	0.50	0.50
	发布宣传稿件数量	≥100条	251条	0.50	0.25
	官方网站更新消息数量	≥100条	325条	0.50	0.25
	公众号发布消息数量	≥200条	365条	0.50	0.25
	发表科研论文	≥50篇	207篇	3.00	3.00

(表四)

2021年数量指标中除“政府采购率”未完成外,其他指标都已完成,其中“出院患者四级手术比例”、“出院患者手术台次占比”、“购置设备数量”、“发布宣传稿件数”等指标

偏离目标指标比较大。2021 年年初政府采购预算数 15,337.11 万元，实际政府采购 9,473.75 万元，政府采购率 62%（年度指标值为 90%），未完成目标，主要是有部分采购是单位自行采购，未纳入政府采购，拟采购措施：以后在编制政府采购预算时尽量确保采购预算数据的准确性，单位自行采购尽量走电子卖场和政府采购平台。

（2）质量指标完成及得分情况如（表五）

二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分
质量 12分	药品收入占医疗收入(不含中药饮片)的比重	≤30%	22.88%	1.00	1.00
	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例	≥35%	33.07%	1.00	0.94
	传染病疫情报告率	100%	100%	1.00	1.00
	突发公共卫生事件相关信息报告率	100%	100%	1.00	1.00
	抗菌药物使用强度(DDDs)	≤38DDDs	36.15	1.00	1.00
	人员支出占业务支出比重	≥38.5%	44.22%	1.00	1.00
	万元收入能耗支出	≤0.03 吨标煤/万元	0.026 吨标煤/万元	0.50	0.50
	门诊次均费用增幅	≤10%	-8.30%	0.50	0.50
	住院次均费用增幅	≤10%	-4.93%	0.50	0.50
	门急诊人次与出院人次比	≤14	13.38	1.00	1.00
	医疗收入增幅	≤10%	10.54%	1.00	0.95
	住院医师首次参加结业考核理论通过率	≥80%	94.34%	0.50	0.50
	住院医师规范化培训基地评估合格率	≥基本合格	合格	0.50	0.50
	设备质量合格率	100%	100%	0.50	0.50
	引进研究生以上学历或副高以上职称的高层次人才	≥5人	30人	1.00	1.00

(表五)

2021年质量指标中除“医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例”

指标未完成外，其他指标都已完成。其中“门诊次均费用增幅”、“住院次均费用增幅”、“引进研究生以上学历或副高以上职称的高层次人才”指标偏离目标指标比较大。“医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例”实际完成值 33.07%（年度指标值 35%）未完成目标，拟采取措施：对药品、卫生材料实行集中带量采购，加强对药品、卫生材料的管理，规范医生诊疗行为，降低药品、耗材、检查化验收入占比，从而提高医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例。

（3）时效指标完成及得分情况如（表六）

二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分
时效 6 分	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	6.00	6.00

（表六）

2021 年设定的时效指标指已按时完成。

（4）成本指标完成及得分情况如（表七）

二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分
成本 12 分	投入人员经费	≥1360.17 万元	718.07 万元	3.00	1.58
	投入设备购置经费	≥4760.23 万元	3856.83 万元	3.00	2.42
	投入人才培养经费	≥35 万元	1328.04 万元	3.00	3.00
	投入其他经费	≥76.13 万元	895.77 万元	3.00	3.00

(表七)

2021年部门整体支出绩效目标批复只是财政资金，未包含单位自有资金，为了与年初预算口径一致，绩效评价时只是针对财政资金进行评价。

2、效益指标完成及得分情况如(表八)

二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分
经济效益 10分	实现收支平衡，收支略有结余	≥1000万元	3416.19万元	10.00	9.50
社会效益 10分	宣贯政策知晓率	=100%	100%	2.00	2.00
	主流媒体报道次数	≥100次	156	2.00	2.00
	公众号订阅人数增长率	≥10%	19%	2.00	2.00
	完成门诊就诊人次数	≥616019次	782764次	4.00	4.00
生态效益 5分	改善医院就医环境	≥90%	90%	5.00	5.00
可持续性影响 5分	设备使用年限	≥6年	6年	2.50	2.50
	信息系统正常使用年限	≥10年	10年	2.50	2.50

(表八)

2021年经济效益指标“实现收支平衡，收支略有结余”已超额完成年度指标值；社会效益指标“完成门诊就诊人次数”指标已超额完成年度指标值。

### 3、满意度指标完成及得分情况如（表九）

二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分
满意度	门诊患者满意度	≥90%	91.67%	2.00	2.00
	住院患者满意度	≥90%	90.19%	2.00	2.00
	医务人员满意度	≥90%	93.19%	2.00	2.00
	社会公众满意度	≥90%	90.00%	4.00	4.00

（表九）

2021年满意度各项指标均已完成。

#### 五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年我院按照公立医院改革、高质量发展等有关文件精神要求，结合单位实际编制部门整体支出绩效目标，对绩效目标完成情况进行了评价，各项指标都已基本完成年初设定的目标。同时，部门整体支出绩效目标**存在的问题**：（1）绩效指标设置的合理性有待提升。如“购置设备数量”、“发表科研论文”、“完成门诊就诊人次数”等绩效指标实际完成值与年度指标值偏差较大；（2）年初预算绩效准确性不够。我院根据《预算法》、《国家卫生健康委员会国家中医药管理局关于印发〈公立医院全面预算管理制度实施办法的通知〉》等文件要求编制全面收支预算，但未收到主管部门的预算批复。年初按照上级要求我院只将财政资金纳入财政预算和部门整体支出绩效申报（已收到批复文件），单位其他资金未列入部门整体支出绩效目标中，导致单位预算绩效数据准确性不够。

## 下一步改进措施:

### 1、加强预算绩效管理培训，提升预算管理水平

我院将对相关职能部门多开展预算绩效管理相关知识培训，强化单位职工的绩效管理意识，提高预算绩效管理水平。进一步推进“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，推进预算效益效果提升。

### 2、提高预算绩效目标编制的准确性

在今后工作，我院严格按照《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《国家卫生健康委员会关于印发卫生健康领域全面实施预算绩效管理实施方案的通知》等文件要求，结合单位实际情况，合理设置单位整体绩效目标及项目绩效目标。同时，建议市卫健局、市财政局对我院的全面预算绩效管理工作多进行指导和培训，从而提高我院预算绩效编制数据的准确性。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院将绩效评价结果作为预算资金分配考虑的重要因素，并作为调整完善医院对各科室资金安排的重要依据，发挥激励约束作用，对项目绩效目标完成较好的预算资金原则上优先保障，对项目绩效目标完成差的减少资金投入，提高资金的使用效率。

2021年我院已对2020年部门整体支出绩效目标完成情况进行了评价并已及时公开。

## 七、其他需要说明的问题

2021年我院在各级巡视、审计和财政监督中未发现问题。

- 附件： 1. 铜仁市部门整体支出绩效自评评分汇总表  
 2. 铜仁市市级部门整体支出、项目支出（部门预算）绩效目标自评表（2021 年度）  
 3. 铜仁市市本级项目支出绩效目标自评表（2021 年度）

铜仁市人民医院  
 2022 年 3 月 28 日

附件 1

铜仁市部门整体支出绩效自评评分汇总表

（自评期间：2021 年度）

绩效自评单位名称（盖章）：

铜仁市人民医院

自评分值：95.91 分

评价等级：优秀

序号	项目名称	决算支出金额（万元）	权重（%）	得分	加权得分
1	部门预算整体支出	5,840.54	85.91	95.83	82.32
2	医疗服务能力提升项目	940.70	13.84	96.47	13.35
3	基本公共卫生服务项目	17.14	0.25	93.00	0.23
4	重大公共卫生服务项目（结核病防治）	0.33	0.00	73.89	0.00
	合计	6,798.71	100.00	——	95.91
	部门整体支出总分值	100	实际分值		95.91

联系人：敖素琴

联系电话（手机）：15121602540



注：绩效自评评价等级分别为：优（90≤得分≤100），良（80≤得分<90），中（60≤得分<80），差（低于60分）

附件 2-1

铜仁市市级部门整体支出（部门预算）绩效目标自评表

（2021 年度）

单位（盖章）铜仁市人民医院

填报日期

2021 年 3 月 28 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（B/A）	得分	
	年度资金总额	6,231.53	6,798.71	6,798.71	10.00	100%	10.00	
	一、基本支出	6,231.53	1,168.07	1,168.07	—	—	—	
	二、项目支出	0.00	5,630.64	5,630.64	—	—	—	
	三、其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p><b>目标 1:</b> 深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，加强人才培养，提升医疗服务质量；<b>目标 2:</b> 购买医疗设备；<b>目标 3:</b> 加大信息系统经费投入，进一步提高医院信息化建设；<b>目标 4:</b> 加大医院新闻宣传，提升公众对医院的信任度；<b>目标 5:</b> 加大医院科教经费投入，提升医院的科研教学水平。</p>		<p>（1）进一步深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度和医院信息化建设，提升医疗服务质量，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例 33.07%，出院患者四级手术比例 12.05%，百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料费 19.57 元；（2）加大人才队伍建设和科教经费投入，提升医院的科研教学水平，引进研究生以上学历或副高以上职称的高层次人才 30 人，发表科研论文 207 篇；（3）加大对医院新闻宣传，提升公众对医院的信任度，发表发布宣传稿件数量 251 条，官方网站更新消息数量 325 条。</p>					
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	数量 20	出院患者四级手术比例	≥4%	12.05%	2.00	2.00	

指标 (50分)	分	出院患者手术台次占比	≥35%	63.94%	2.00	2.00	
		当年住院医师规范化培训(西医)招收完成率	≥95%	100.88%	2.00	2.00	
		全科医生转岗培训招收完成率	≥95%	100%	2.00	2.00	
		百元医疗收入(不含药品收入)消耗的卫生材料费	≤20元	19.57元	3.00	3.00	
		购置设备数量	≥520台(套)	730台(套)	1.00	0.50	
		政府采购率	≥90%	62%	1.00	0.69	有部分采购是单位自行采购,未走政府采购,拟采购措施:以后预算编制尽量准确,单位采购尽量走电子卖场和政府采购平台。
		硬件采购(维护)数量	≥1个	1	1.00	1.00	
		软件采购(维护)数量	≥1个	27	1.00	1.00	
		举办宣传活动次数	≥3次	3次	0.50	0.50	
		发布宣传稿件数量	≥100条	251条	0.50	0.25	
		官方网站更新消息数量	≥100条	325条	0.50	0.25	
		公众号发布消息数量	≥200条	365条	0.50	0.25	
		发表科研论文	≥50篇	207篇	3.00	3.00	
	质量12分	药品收入占医疗收入(不含中药饮片)的比重	≤30%	22.88%	1.00	1.00	
		医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例	≥35%	33.07%	1.00	0.94	
		传染病疫情报告率	100%	100%	1.00	1.00	
		突发公共卫生事件相关信息报告率	100%	100%	1.00	1.00	
		抗菌药物使用强度(DDDs)	≤38DDDs	36.15	1.00	1.00	
		人员支出占业务支出比重	≥38.5%	44.22%	1.00	1.00	
		万元收入能耗支出	≤0.03吨标煤/万元	0.026吨标煤/万元	0.50	0.50	

		门诊次均费用增幅	≤10%	-8.30%	0.50	0.50		
		住院次均费用增幅	≤10%	-4.93%	0.50	0.50		
		门急诊人次与出院人次比	≤14	13.38	1.00	1.00		
		医疗收入增幅	≤10%	10.54%	1.00	0.95		
		住院医师首次参加结业考核理论通过率	≥80%	94.34%	0.50	0.50		
		住院医师规范化培训基地评估合格率	≥基本合格	合格	0.50	0.50		
		设备质量合格率	100%	100%	0.50	0.50		
		引进研究生以上学历或副高以上职称的高层次人才	≥5人	30人	1.00	1.00		
	时效6分	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	6.00	6.00		
	成本12分	投入人员经费	≥1360.17万元	718.07万元	3.00	1.58		
		投入设备购置经费	≥4760.23万元	3856.83万元	3.00	2.42		
		投入人才培养经费	≥35万元	1328.04万元	3.00	3.00		
		投入其他经费	≥76.13万元	895.77万元	3.00	3.00		
	效益指标(30分)	经济效益10分	实现收支平衡,收支略有结余	≥1000万元	3416.19万元	10.00	9.50	
		社会效益10分	宣贯政策知晓率	=100%	100%	2.00	2.00	
			主流媒体报道次数	≥100次	156	2.00	2.00	
			公众号订阅人数增长率	≥10%	19%	2.00	2.00	
			完成门诊就诊人次	≥616019次	782764次	4.00	4.00	
		生态效益5分	改善医院就医环境	≥90%	90%	5.00	5.00	
	可持续	设备使用年限	≥6年	6年	2.50	2.50		

	性影响 5分	信息系统正常使用年限	≥10年	10年	2.50	2.50	
满意度指标 (10分)	满意度	门诊患者满意度	≥90%	91.67%	2.00	2.00	
		住院患者满意度	≥90%	90.19%	2.00	2.00	
		医务人员满意度	≥90%	93.19%	2.00	2.00	
		社会公众满意度	≥90%	90.00%	4.00	4.00	
绩效指标合计分值					90.00	85.83	
总分(预算执行10分+绩效指标90分)					100.00	95.83	
绩效评价 结论	绩效自评得分 95.83 分，自评等级为优秀。						

院领导： 杨春芬

财务负责人： 杨雪丽

联系人： 敖素琴

联系电话： 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）

附件 3-1

**铜仁市市本级项目支出绩效目标自评表**  
(2021 年度)

单位（盖章）铜仁市人民医院

填报日期：2022 年 3  
月 28 日

项目名称		医疗服务能力提升项目						
主管部门及代码		铜仁市卫生健康局		实施单位	铜仁市人民医院			
项目资金(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(B/A)	得分	
		年度资金总额	940.7	940.7	940.7	10	100.00%	10
		一、财政拨款				—	—	—
		其中：1. 上级补助				—	—	—
		2. 本级安排				—	—	—
		二、其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，加强人才培养，提升医疗服务质量；2、完成培养1名中医名医传承人，提高我院中医药服务能力；3、通过组织派驻医务人员帮扶松桃县人民医院、沿河县人民医院、碧江区人民医院，促进优质医疗资源下沉，逐步提升帮扶医院服务能力和管理水平；4、按时完成国家住院医师规范化培训、全科转岗医师培训、乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训等三项培训项目。按要求完成住培招生计划，执医首次通过率			1、公立医院综合改革各项指标通过进一步分解，按照时间节点完成相应改革措施，相比上年度有所提升，进一步完善现代医院管理制度的建立，医疗服务能力大幅提升。加强人才引进和培养力度，医疗服务质量得到明显提高；2、目前培养中医名医传承人员2名，通过带教跟师学习，中医药人才队伍建设得到加强，提高了我院中医药服务能力；3、2021年共派驻20名医务人员帮扶对口医院，各受援医院的医疗服务能力及诊疗水平有较				

	及所有培训项目的结业率大于当年全省平均水平。			大提升，持续加大适宜人才培养力度，努力为帮扶医院培养一批能诊治常见病、多发病的医护人员；4、已经按时完成国家住院医师规范化培训、全科转岗医师培训培训项目。规培当年招生任务 100%完成，规培执医首次通过率 96.55%，规培结业率 96.15%，均已达到预期目标。全科转岗培训考核结果未回，乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训正在顺利进行过程中。				
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	百元医疗收入 (不含药品收入) 消耗卫生材料费	≤ 20 元	19.57 元	2	2	
			医疗服务收入占比	≥ 33.06%	33.07%	2	2	
			培养中医名医传承人	1 人	2 人	1	1	
			派驻医务人员数量	15 人	20 人	2	2	
			全科医生培训人数	35 人	35 人	2	2	
			住院医师规范化培训人数	226 人	226 人	2	2	
		乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干全科医生培训人数	1 人	1 人	1	1		
		质量	平均住院日	≤ 9.32 天	9.02 天	2	2	
			人员支出占业务支出比重	≥ 40.21%	44.22%	2	2	
中医名医传承人培训计划完成率			≥ 90%	85%	2	1.87	因 2021 年年底疫情原因, 传承人支援疫情防控 1 月, 导致部分跟师带教	

							学习任务未完成。
		帮扶医院门急诊人次	≥ 3%	3%	2	2	碧江区人民医院新组建，未制定目标计划。
		规培住院医师培训首次结业通过率	≥ 80%或是 ≥ 全省平均通过率	96.15%	2	2	
		规培住院医师培训首次执医通过率	≥ 全省平均通过率 (全省 27.66%)	96.55%	2	2	
		全科转岗医师培训结业率	≥ 90%	考核结果未回	2	2	
		乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训结业率	≥ 90%	正在培训中	2	2	
	时效	公立医院综合改革完成时间	1 年	1 年	2	2	
		培养中医名医传承人及时完成率	≥ 85%	90%	2	2	
		帮扶执行时间	1 年	1 年	2	2	
		规培住院医师培训计划按期完成	1 年	1 年	2	2	
		全科转岗医师培训按期完成	10 (个月)	10 (个月)	2	2	
		乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训按期完成	10 (个月)	10 (个月)	2	2	

	成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	1	1		
		百元医疗收入的医疗费用（不含药品收入）	<103.71元	96.17元	4	4		
		中医名医传承人培训费和资料费	1万元	1万元	1	1		
		万名医师支援农村工程项目实施成本	36万元	36万元	1	1		
		乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干全科医生培训补助补助	1.5万元/人/年	1.5万元/人/年	1	1		
		全科医生培训补助补助	1.3万元/人/年	1.3万元/人/年	1	1		
		住院医师规范化培训补助补助	3万元/人/年	3万元/人/年	1	1		
	效益指标 (30分)	经济效益	医疗卫生机构服务能力	逐步提高	已达到预期目标	3	2.5	持续提高
		社会效益	出院患者平均医药费用增长比例	≤10%	-4.93%	3	3	
			每门急诊人次平均收费水平增长比例	≤10%	-8.30%	3	3	
			医疗卫生健康水平	逐步提升	已达到预期目标	3	2.5	继续提升
		可持	实现收支平衡	≥0元	1916.86万元	3	3	



	续影响	提高学科中医诊治能力	得到提高	已达到预期目标	3	2.6	
		帮扶医院服务能力提升和管理水平	逐步提高	已达预期目标	3	1.5	碧江区人民医院新组建，未制定目标计划
		全科医师转岗培训项目实施可持续性影响	≥3年	已达预期目标	3	2.5	持续改进
		乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训项目实施可持续性影响	≥1年	已达预期目标	3	3	
		住院医师规范化培训项目实施可持续性影响	≥5年	已达预期目标	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	门诊患者满意度	≥85分	85.2	2.5	2.5	
		住院患者满意度	≥85分	89.07	2.5	2.5	
		参训学员满意度	≥90%	98%	2.5	2.5	
		帮扶医院满意度	≥80%	98%	2.5	2.5	
					100	96.47	
绩效自评得分：96.47分，等级为优秀。							

联系人：柴泽民

联系电话：18685600623

注：1.本表填报2020年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。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、效益指标30分、服务对象满意度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）

附件 3-2

**铜仁市市本级项目支出绩效目标自评表**  
(2021 年度)

单位（盖章）铜仁市人民医院

填报日期：2022 年 3 月 28 日

项目名称	基本公共卫生服务项目					
主管部门及代码	铜仁市卫生健康局		实施单位	铜仁市人民医院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	17.14	17.14	17.14	100%	10
	一、财政拨款			—	—	—
	其中：1. 上级补助			—	—	—
	2. 本级安排			—	—	—
二、其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、完成省、市疾控下达的监测指标任务，提升医疗服务质量；2、按时完成医疗服务价格和成本监测系统填报工作；			1、流感监测病例完成 1040 例、食源性疾病完成 125 例，已完成市疾控下达的监测任务，进一步提升我院的医疗服务质		

	3、提高医疗服务价格成本的准确性和透明度。			量，基本公共卫生服务水平得到提高；2、已完成每年度医疗服务价格和成本监测系统填报工作；加强医疗服务价格和成本监测工作，规范、持续、准确收集数据，为各级政府提供医疗服务价格和成本监测数据资料；3、通过医疗服务价格和成本监测工作的开展，进一步提高医疗服务价格成本的准确性及透明度。				
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	流感监测标本采集任务	1040 例	1040 例	5	5	
			食源性疾病监测任务	120 例	125 例	5	5	
			人禽流感、SARS 防控监测任务(不明原因肺炎及重症肺炎监测)	14 例	14 例	2	2	
			医疗服务价格和成本监测与研究网络填报工作	1 次	1 次	2	2	
		质量	流感监测任务完成率	100%	100%	5	5	
			食源性疾病监测任务完成率	95%	100%	5	5	
			完成人禽流感、SARS 防控监测任务完成率	100%	100%	2	2	
			医疗服务价格和成本监测与研究网络数据上报及时率	≥100%	100%	1	1	
		时效	流感监测任务完成时限	2021 年 12 月 31 日之前完成	2021 年 12 月 31 日	5	5	

			食源性疾病监测任务完成时限	2021年12月31日之前完成	2021年12月31日	5	5		
			人禽流感、SARS 防控监测任务完成时限	2021年12月31日之前完成	2021年12月31日	2	2		
			医疗服务价格和成本监测与研究网络数据填报完成时间	2个月	2个月	1	1		
		成本	完成流感监测项目所需资金	5.27万元	5.27万元	2.5	2.5		
			完成食源性疾病监测项目所需资金	10万元	10万元	2.5	2.5		
			完成人禽流感、SARS 防控监测项目所需资金	0.87万元	0.87万元	2.5	2.5		
			完成医疗服务价格和成本监测与研究网络填报所需资金	1万元	1万元	2.5	2.5		
		效益指标 (30)	社会效益	提升传染病防控能力	得到提升	得到一定提升	5	3.5	部分细节还需持续完善
				环境卫生状况逐步改善	中长期	持续改善	5	3.5	部分细节还需持续完善
				提高医疗服务价格成本的透明度	逐步提高	已达到预期目标	5	3	
			可持续影响	食品安全保障能力提高	中长期	已达到预期目标	5	5	
医疗机构监测能力的提升	不断提高			已达到预期目标	5	5			
提高医疗服务价格成本	逐步规范			逐步实现成本	5	3	项目成本、病种成本核算		

		测算的准确性		精细化管理			持续推进中
满意度指标(10分)	服务对象满意度	门诊患者满意度	≥85分	85.2	5	5	
		住院患者满意度	≥85分	89.07	5	5	
					100	93	
绩效自评得分 93 分，等级为优。							

联系人：柴泽民

联系电话：18685600623

注：1. 本表填报 2020 年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。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、效益指标 30 分、服务对象满意度 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）

附件 3-3

铜仁市市本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位 (盖章) 铜仁市人民医院

填报日期 2022 年 3 月 28 日

项目名称		重大公共卫生服务项目 (结核病防治)						
主管部门及代码		铜仁市卫生健康局		实施单位	铜仁市人民医院			
项目资金 (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 (B/A)	得分
		年度资金总额	2	2	0.33	10	17%	1.65
		一、财政拨款				—	—	—
		其中: 1. 上级补助				—	—	—
		2. 本级安排				—	—	—
		二、其他资金				—	—	—
标 年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	大力发现和治疗肺结核患者,降低肺结核报告发病率,进一步提升我院的传染病防控能力。			规范管理肺结核患者 109 人、新发现肺结核患者 214 人、成功治疗肺结核患者 189 人,肺结核报告发病率得到进一步降低,传染病防控能力得到提高。				
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)	数量	规范管理肺结核患者	≥ 220	109	7	3.47	结核病管理不规范,导致年初设定目标人数过大。
			新发现肺结核患者	≥ 230	214	7	6.51	
			成功治疗肺结核患者	≥ 210	189	7	6.3	
质量	病原学阳性肺结核患	≥ 95%	73%	7	5.4	已联系密接者,但密接者拒绝进行		

	分)		者密切接触者筛查率					筛查
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	90%	7	7	
			结核患者规范管理率	≥90%	50%	7	3.9	结核病管理不规范，导致年初设定目标人数过大。
		时效	项目周期	1年	1年	4	4	
		成本	开展结核病防治工作所需资金	2.00	0.33	4	0.66	2021年因资金下达我院的时间比较晚，导致项目资金使用进度偏低
	效益指标 (30分)	社会效益	居民健康水平不断提升	逐步提升	已达到预期目标	15	15	居民健康水平有待继续提高
		可持续影响	提升肺结核防控能力	得到提升	已达到预期目标	15	10	结核防控能力有待继续提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	患者满意度	≥85分	98.21	10	10	
						100	73.89	
	绩效自评得分 73.89 分，等级为中。							

联系人：杨敏

联系电话：13595648505

注：1. 本表填报 2020 年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。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、效益指标 30 分、服务对象满意度 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）