

2020 年度 泸州市人民医院部门决算

公开时间：2020 年 9 月 24 日

目录

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件 1.....	21
附件 2.....	26
第五部分 附表.....	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31

四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。我院承担全市医疗卫生服务和公共卫生突发事件的紧急救援救治任务。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

1. 切实抓好党建和廉政建设，加强党建主体责任，落实各项党务工作，强化组织领导、确保责任落实；
2. 健全完善制度建设，深化医药卫生体制改革；
3. 切实抓好新冠疫情防控工作；
4. 强化医疗质量安全，持续提升医疗服务水平；
5. 医教研并举，持续推进学科建设。

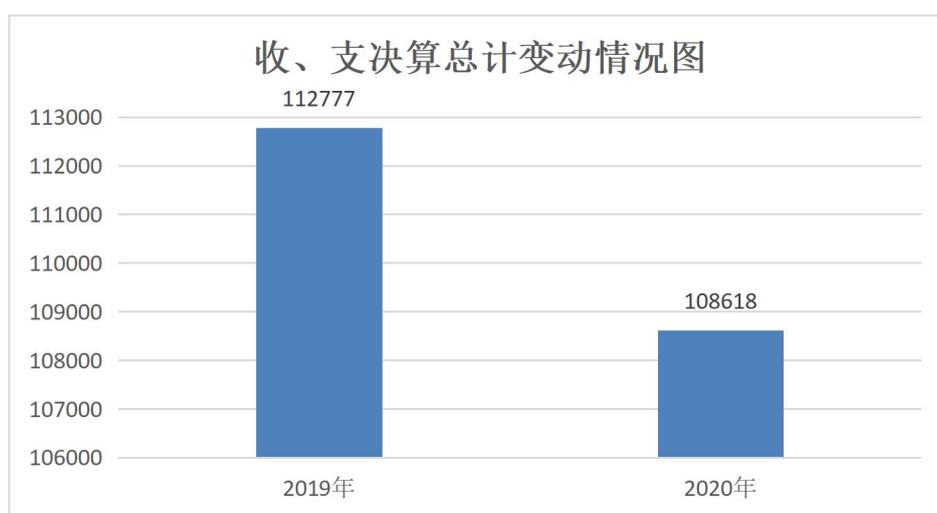
二、机构设置

2020 年部门决算包括泸州市人民医院和泸州市传染病医院 2 个预算单位，与上年相同。执行新政府会计制度。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

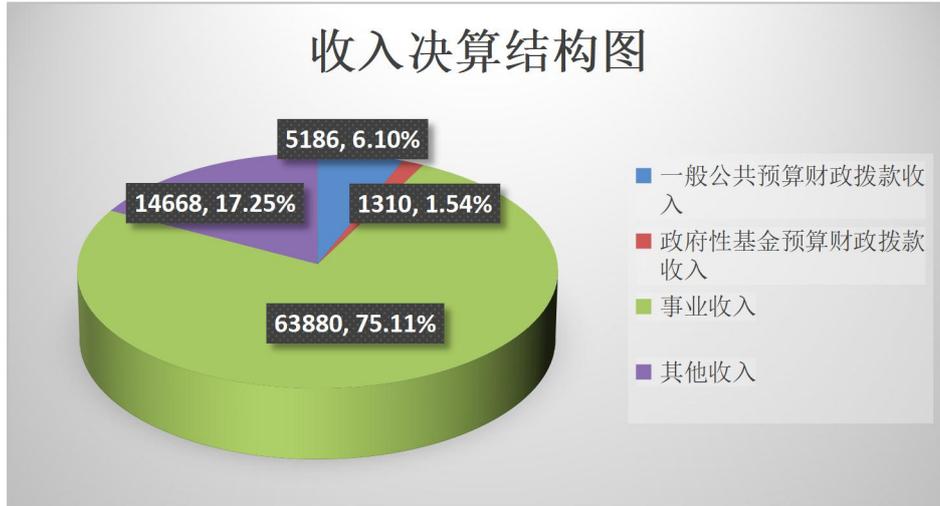
2020 年度收、支总计 108618 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 4159 万元，增长-3.69%。主要变动原因是受疫情影响，业务量下降，事业收入随之下降导致。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

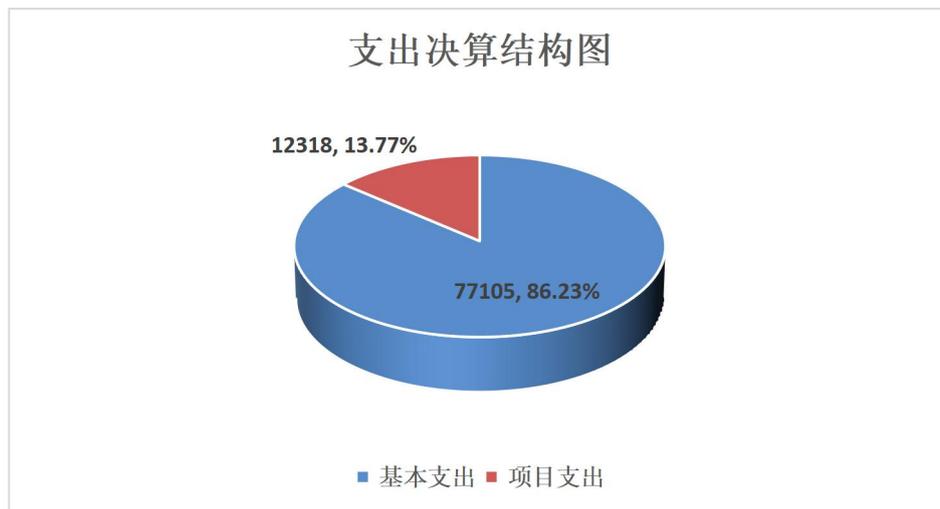
2020 年本年收入合计 85044 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5186 万元，占 6.1%；政府性基金预算财政拨款收入 1310 万元，占 1.54%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 63880 万元，占 75.11%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 14668 万元，占 17.25%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 89423 万元,其中:基本支出 77105 万元,占 86.23%;项目支出 12318 万元,占 13.77%;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%。

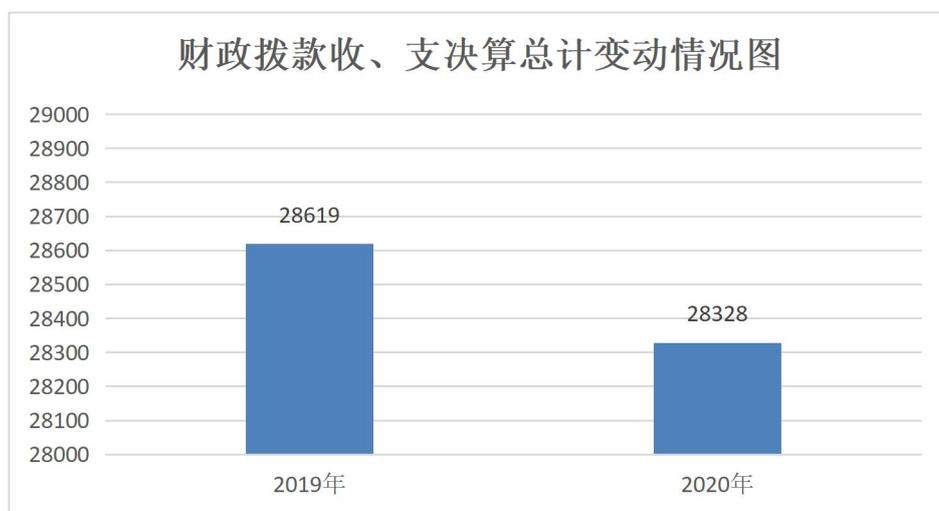


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 28328 万元。与 2019 年相

比，财政拨款收、支总计各减少 291 万元，下降 1.02%。

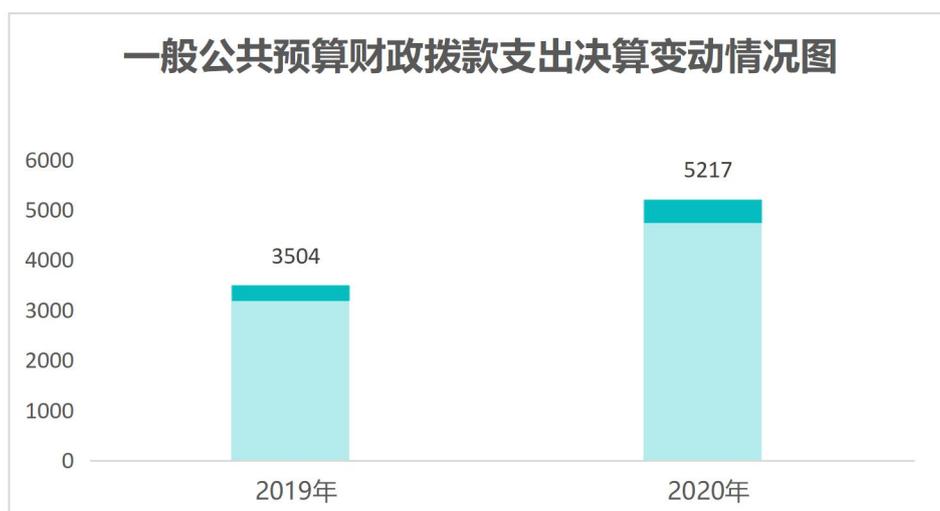


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图)

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

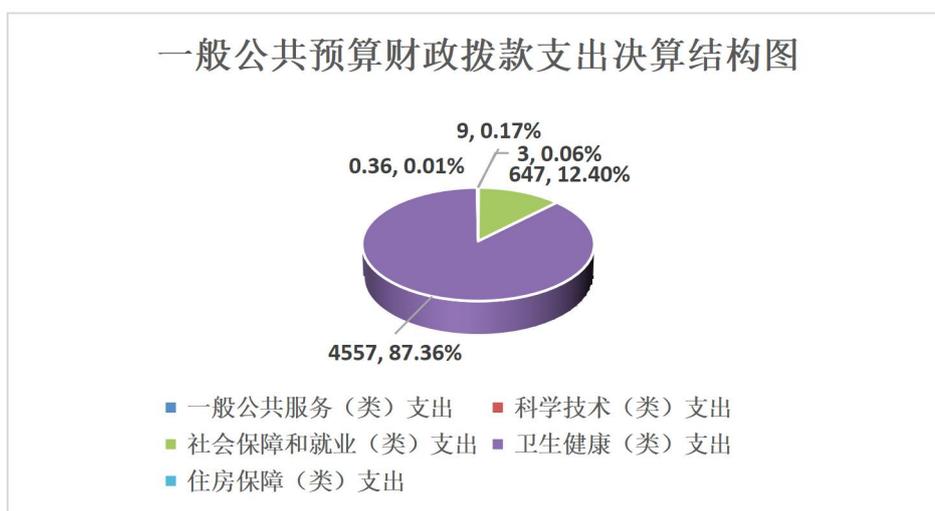
2020 年一般公共预算财政拨款支出 5217 万元，占本年支出合计的 5.83%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1713 万元，增长 48.89%。主要变动原因是疫情防控支出增加



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 5217 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.04%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0.36 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 647 万元，占 28.85%；卫生健康支出 4557 万元，占 70.8%；住房保障支出 9 万元，占 0.26%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 5217 万元，完成预算 86.33%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。
2. 教育（类）支出为 0。
3. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术研究

与开发（项）：支出决算为 0.36 万元，完成预算 15%，决算数小于预算数的主要原因是项目结转 2 万元。

①基于肺部超声技术的藏区高原性肺水肿诊疗体系的建立与推广项目结转 2 万元。

4. 文化旅游体育与传媒（类）支出为 0。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 634 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（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 9 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（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 4 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 2684 万元，完成预算 99.5%；卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：支出决算为 153 万元，完成预算 100%；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 1105 万元，完成预算 100%；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 0.13 万元，完成预算 1.68%；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 441 万元，完成预算 97.02%，决算数小于预算数的主要原因是赴藏区干部补助项目结转 13.6 万元；卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 0 万元，

完成预算 0%；卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年中医药发展市级专项资金项目结转 4.5 万元；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 5 万元，完成预算 100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.9 万元，完成预算 100%；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 39 万元，完成预算 100%，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 117.7 万元，完成预算 78.15%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年艾滋病防治重点工作经费项目结转 12.3 万元。

7. 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 9 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 983 万元，其中：

人员经费 974 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 9 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、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

2020年“三公”经费财政拨款支出0万元，与上年同期持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）经费支出0万元，全年安排出国（境）团组0次，出国（境）0人。与上年同期持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。与上年同期持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元。

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。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。其中：

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 6655 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年，泸州市人民医院政府采购支出总额 9147 万元，其中：政府采购货物支出 3811 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5336 万元。主要用于医疗救治活动和日常运行活动。授予中小企业合同金额 9111 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 934 万元，占政府采购支出总额的 10.21%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，泸州市人民医院共有车辆 17 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、特种专业技术用车 13 辆，其他用车 4 辆。

其他用车主要是用于病人跨院区就诊摆渡，单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 48 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，泸州市人民医院在年初预算编制阶段，组织对专用设备购置项目和驻村工作队员工作经费开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项指标较好完成，疫情防控工作顺利开展，设备使用良好，增加了医疗服务项目，缓解了病人检查排队紧张的情况，提高了医疗服务质量。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“设备购置”“驻村工作队员工作经费”等项目绩效目标实际完成情况。

（1）设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 738 万元，执行数为 738 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提升了我院硬件实力和医疗服务能力，增强了应对突发事件的能力，更好的履行相关职能。发现的主要问题：绩效指标中三级指标的设定不细致，有待进一步结合实际加以改进。下一步改进措施：结合实际情况，制定更细致全面的绩效指标。

(2) 驻村工作人员工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了驻村扶贫工作的顺利开展，按时完成组织安排任务。发现的主要问题：年初预算不足，导致项目经费需年终追加，驻村队员工作经费下半年垫支时间较长。下一步改进措施：对项目进行充分事前调研和评估，提高预算编制质量。

设备购置项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		设备购置			
预算单位		泸州市人民医院			
预算执行情况(万元)	预算数:	738 万元	执行数:	738 万元	
	其中-财政拨款:	738 万元	其中-财政拨款:	738 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	增加专用设备配置，提高医院综合实力和诊疗能力。		增加专用设备配置，提高医院综合实力和诊疗能力。		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	专用设备采购台数	≥50 台	50 台
	项目完成指标	质量指标	设备验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	设备安装完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前
	项目完成指标	成本指标	设备采购总成本	738	738
	效益指标	社会效益指标	完善医院硬件配置，提升医疗服务质量	提升医疗服务质量	通过医疗设备设施的完善，增加了医疗服务项目，升级了基础设施设备，从而提升了医疗服务质量。
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥5 年	≥5 年
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%	≥85%
	满意度指标	满意度指标	使用科室满意度	≥90%	≥90%

驻村工作队员工作经费项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		驻村工作队员工作经费			
预算单位		泸州市人民医院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	3 万元	执行数:	3 万元	
	其中-财政拨款:	3 万元	其中-财政拨款:	3 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成组织安排任务,帮助古蔺县丹桂镇金华村、白良村在规定时间内实现脱贫计划。			完成组织安排任务,帮助古蔺县丹桂镇金华村、白良村在规定时间内实现脱贫计划。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	驻村队员人数	2 人	2 人
	项目完成指标	质量指标	全村贫困发生率	≤1.2%	1.2%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 6 月前	2020 年 6 月
	项目完成指标	成本指标	人均工作经费	1.5 万元	1.5 万元

效益指标	社会效益指标	优化全村人员就医条件	优化全村人员就医条件	通过积极协调泸州市人民医院到村开展义诊活动，免费赠送药品等。对患有其他疾病的村民，安排到院进行精密检查，接受系统和规范治疗。优化了当地村民的就医条件。
效益指标	可持续影响指标	为新农村建设、乡村振兴奠定基础	为新农村建设、乡村振兴奠定基础	通过政策宣讲、实地调研了解村民生活现状及问题、组织会议讨论，从而培训指导当地村民结合自身条件，增加收入来源，为新农村建设、乡村振兴奠定基础。
满意度指标	满意度指标	贫困人口满意度	≥90%	95%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市人民医院部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对专用设备购置项目开展了绩效评价，《专用设备购置项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 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。如医疗收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、捐赠收入、其他等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理结构的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术研究

与开发支出（项）：指除结构运行、应用技术与开发、产业技术与开放、科技成果转化与扩散以外的其他用于技术与开发方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除基本公共卫生、重大公共卫生、卫生监督机构、突发公共卫生事件应急处理等以外的其他用于公共卫生方面的支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医药（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费用。

18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工作和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除年初预留项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

22. 抗疫特别国债安排支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反应抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

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

第四部分 附件

附件 1

泸州市人民医院 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

纳入 2020 年度部门决算汇编范围的独立核算单位 1 个，包括泸州市人民医院和泸州市传染病医院 2 个独立编制机构，均属于财政补助事业单位，执行新政府会计制度。

（二）机构职能。

我院承担全市医疗卫生服务和公共卫生突发事件的紧急救援救治任务。

（三）人员概况。

泸州市人民医院现有在职职工 1342 人，其中在编 480 人，临聘 847 人，大集体 1 人，返聘 12 人，外聘 2 人。

泸州市传染病医院现有在职职工 14 人，其中在编 6 人，临聘 8 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年财政拨款收入合计 6497 万元，比 2019 年增加 3049 万元，增长 88.42%。其中，一般公共预算财政拨款 5186 万元，政府性基金预算财政拨款 1310 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出合计11871万元，比2019年增加5083万元，增长74.88%。其中，一般公共预算财政拨款支出5217万元，政府性基金预算财政拨款支出6655万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门预算绩效目标根据医院发展需要并结合实际情况制定，绩效目标要素较为完整、细致，并按时完成该总目标；根据需求编制预算，未出现超预算情况；严格执行政府采购标准，控制支出，使经费控制在范围内；专人负责项目推进，保证各项目执行进度；在规定时间内大部分项目预算完成率达到100%，且不存在违规记录；项目的顺利完成，提升了我院硬件实力和医疗服务能力，增强了应对突发事件的能力，更好的履行相关职能职责。

（二）结果应用情况。

我院整体绩效目标完成较好，按时完成设定目标，严格执行项目管理，及时对执行情况进行公开，在执行过程中发现的问题及时纠正，并总结经验教训，完善财政专项资金管理制度，不断提高绩效目标的制定和执行水平，不断提升医院的可持续发展能力和综合实力。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

购买的专用设备、货物、服务，符合需求，应用良好，保证了医院的日常运行，提高了患者就医的体验，基本达到预期效果。

（二）存在问题。

绩效指标中三级指标设定不够全面、细致，有待进一步结合实际加以改进。年初预算自筹资金购买设备、服务、物资等项目，编制较为粗犷，导致预算执行情况较差，预算完成度低。

（三）改进建议。

对所有项目进行充分的事前评估，组织绩效目标编制相关培训，提高医院绩效目标编制水平，完善项目运行监控机制，保证项目按进度实施。选择多维度指标体系进行绩效指标设定，建立符合实际的绩效目标，并绩效目标为导向开展工作，保证资金使用效果，维护国有资产的安全、完整，促进医院良性发展。

2020 年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理 (80分)	预算编制 (30分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	10
		目标完成	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	10
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	0
	预算执行 (30分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	10
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	10
		执行进度	10	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	6
	完成结果 (20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	8
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	10
绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	2
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	4
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	/
自评得分					74

附件 2

设备购置项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门主要负责监督资金使用及绩效目标考核。

2. 该项目为市委市政府历年例行项目，下达资金按财政要求范围规范使用。

3. 资金分配根据市财力情况结合医院规模及职工人数核定分配。

（二）项目绩效目标。

1. 设备购置项目主要是医院购买医疗设备。

2. 项目制定了应至少用于采购 50 台医疗设备，且需百分之百验收合格投入使用，增加医疗服务项目，升级基础医疗设施设备，提升医疗服务质量，促进医疗健康事业发展。

3. 本项目申报用于采购一批中小型医疗设备，包括病毒载量检测系统(荧光定量 PCR 仪、核酸提取仪)、彩色超声诊断仪、超声诊断仪、导乐阵痛仪等，均是三级医院基本设施设备，并已经过医院装备委员会论证评估，均符合实际需求，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目规定完成时间结束后，我院组织医学装备部、规划财务部、审计部、医疗服务部，选取相关专业人员，对照项目指标评价体系，对该项目分指标进行自评打分，评价结果基本达标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在年初预算中完成申报，通过审核，经市财政局批复执行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。由市级财政安排使用。
2. 资金到位。资金及时到位，到位率 100%。
3. 资金使用。按照下达资金的使用范围，由财政直接支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我院财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并建立了专项资金监控台账，动态监控资金使用情况。相关账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目严格按照政府采购流程实施。

（二）项目管理情况。项目按照政府采购、项目公示制度等相关规定管理。

（三）项目监管情况。项目主管部门对资金使用情况进行监督，对绩效目标结果进行考核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实际完成数量、质量、时效、成本等情况基本达到预期目标。项目设置的绩效指标都是可行可考核的指标，较为贴合实际情况，因此该项目的完成度相对较高。

（二）项目效益情况。

执行项目带来的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等，均能促使绩效目标的实现与完成。致使该项目最终的完成度相对较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目用于医疗设备购置，帮助提高我院硬件实力；我院按要求规范使用该专项资金，保障资金的安全和使用效率。该项目所有指标基本达标，且应用良好。

（二）存在的问题。

绩效指标的三级指标设置不够细化。

（三）相关建议。

医院应重视绩效目标的设定，组织绩效目标制定相关培训，提升绩效目标编制水平。绩效指标一定要符合医院实际，选择多维度指标体系设定绩效目标，保证资金使用效果，维护国有资产的安全、完整，促进医院良性发展。

驻村工作队员工作经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门主要负责监督资金使用及绩效考核。
2. 根据《关于进一步做好贫困村第一书记选派管理工作的通知》（泸组通〔2015〕92号）、《关于市级部门（单位）及其组织动员参与驻村帮扶工作单位选派驻村干部生活保障有关事项的通知》（泸驻村办〔2016〕7号）文件精神，为保障我院驻村队员顺利开展扶贫工作，完成组织安排任务，特申请该专项资金。
3. 根据政策规定，每人每年3万元驻村工作经费。

（二）项目绩效目标。

1. 用于驻村队员差旅费及生活补助。
2. 根据实际情况，项目应实现2人前往对口村社，参与扶贫工作。切实降低当地贫困发生率，改善当地村民就医条件，指导当地村民结合自身条件创造更多的增收途径。
3. 该项目是为完成国家扶贫任务的一个基础保障，各项指标均与完成组织任务高度相关，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目规定完成时间结束后，我院组织党委办公室、规划

财务部、审计部讨论、研究，选取相关专业人员，对照项目指标评价体系，对该项目分指标进行自评打分，评价结果基本达标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在年初预算中完成申报，通过审核，经市财政局批复执行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。由市级财政安排使用。
2. 资金到位。资金及时到位，到位率 100%。
3. 资金使用。按照下达资金的使用范围，由财政直接支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我院财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并建立了专项资金监控台账，动态监控资金使用情况。相关账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目所有开支，纳入医院规范管理，严格按照医院报销制度、审批流程开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在镇党委和第一书记的领导部署下，通过开展精准帮扶

“大走访”活动和“两不愁三保障”回头看大排查等工作，入户走访到贫困户和非贫困户家中了解情况，切实关注扶贫问题和巩固脱贫成果。对贫困户生产生活中发生的新问题新困难，制定措施，提出建议，提供实时有效的帮助，提高驻村扶贫工作知晓率和满意度。

（二）项目效益情况。

义务教育、医疗保障、安全住房、安全饮水、广播电视、生活用电全面达标，全村贫困发生率降至 1.2%，实现整村脱贫。高标准地顺利通过了县、市级验收和第三方省级专项评估检查；2020 年 8 月顺利通过脱贫攻坚国家普查。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目用于驻村工作人员工作经费，保障我院驻村工作人员在规定时间内圆满完成国家脱贫攻坚任务，取得突出成绩，实现各项绩效目标。

（二）存在的问题。

未制定该项目资金管理制度，医院审计部仅参与事后评价，前期缺乏院内监督监管。

（三）相关建议。

医院应完善专项资金管理体系，明确各部门职能职责，加强专项资金监管，防范资金使用风险。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表