迪庆州人民医院2019年度部门决算

目录

第一部分 迪庆州人民医院概况

迪庆藏族自治州人民医院始建于1972年，地处香格里拉市建塘镇池慈卡街。历年来在各级党委政府的关怀下，经过四十余年的拼搏进取，已发展成为科室设置齐全，医疗设备先进，管理水平较高，技术力量雄厚，医疗服务优良，集医疗、急救、教学、科研、公共卫生为一体的州内唯一一家三级乙等综合性医院(2020年4月上旬通过三甲医院现场评审)，为政府公益性医疗机构。承担着全州41万人口及东部藏区的医疗救治任务。医院占地49.24亩，建筑面积37965.63平方米；共有编制床位650张，实际开放床位386张；人员编制313人，现有职工544人（编内人员293人，占53.86%，编外人员251人，占46.14%），其中卫生专业技术人员423人，占77.8%，高级职称73人，占13.4%，研究生1人，本科291人，本科以上学历占53.7%；共设24临床医技科室；全院固定资产3.1亿元，拥有一批现代化的诊断治疗仪器设备：80排高端螺旋CT、数字血管减影成像系统（DSA）、彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化分析仪、关节镜、腹腔镜、电子胃肠镜、数字胃肠机、神经外科显微镜、乳光超等；年门诊量达25万人次；出院人数1.2万人次；麻醉手术3300台。可开展腰椎、胸椎、颈椎骨折内固定，髋、膝关节置换，经皮肾镜碎石取石术，腹腔镜下直肠癌、胃癌根治等三、四级手术，心脏起搏器植入，巴曲酶治疗急性缺血性脑卒中，新生儿换血治疗，心脏、血管介入治疗等，正在有序推进胸痛、卒中、创伤、危重儿童和新生儿救治、危重孕产妇救治等五大中心建设。是上海瑞金医院北院及云南省9家医疗机构合作帮扶协议医院、云南省助理全科医生培训基地，也是保山医专非直属附属医院、德宏职业卫生学校实习医院及迪庆州民族中等专业学校教学医院。拥有1个院士工作站、8个省级重点专科、4个专科联盟、5个省级专家工作站、5个省级质控中心分中心、7个州级质量控制中心，并承担省州科研项目6项。

第二部分 2019年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明：本期迪庆州人民医院财政拨款收入合计390581611.33元，主要为为促进迪庆州人民医院发展拨入新建住院部大楼资金和医疗改革资金。事业收入合计186070075.98元，为医院医疗收入，其他收入合计24548858.9元，主要为2019年扶贫经费拨入。

二、支出决算情况说明：本年迪庆州人民医院支出合计462694872.89元，其中基本支出合计323547457.22元，主要为自有支出和财政基本拨款支出。项目支出合计139147415.67元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：上年财政拨款结余15753331.16元，本年收入390581611.33元，其中财政基本拨款收入为83457662.72元，项目拨款收入307123948.61元，全年基本财政拨款支出合计202211467.39元，其中财政基本拨款支出83457662.72元，项目拨款支出合计118753804.67，年底结转204123475.1元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：本年我院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初未下达预算。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况:无特殊说明

二、国有资产占用情况：无特殊说明

三、政府采购支出情况:本年本部门政府采购支出合计379,321,200.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）：本年本级财政未安排项目支出。

（二）部门整体支出绩效自评报告

2019年，我院通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

1、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省、州财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。“三公”经费预算总额未突破上年。

2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。全年没有新建楼堂馆所。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。

3、加强医疗服务质量建设，严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。

（三）部门整体支出绩效自评表

| 一级指标 | 分值 | 二级  指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 4 |
| 过  程 |  | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 6 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）\*8 |  | 8 |
| 履职 效益 | 10 | 经济  效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 10 |
| 社会  效益 |
| 12 | 行政  效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

五、其他重要事项情况说明：无

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

无