

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院
2019 年度部门决算

2020 年 8 月 25 日

目录

第一部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院概况	3
一、部门决算单位构成.....	4
二、部门职责和机构设置.....	4
第二部分 2019 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
第三部分 2019 年度部门决算数据说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
六、2019 年度机关运行情况说明.....	23
七、政府采购情况说明.....	23
八、国有资产占有使用情况.....	23
九、预算绩效情况说明.....	23
十、扶贫资金情况说明.....	29
十一、债务情况说明.....	29
十二、重点、重大项目信息.....	29
第四部分 名词解释	30

第一部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院 概况

一、部门决算单位构成

2019年，纳入本部门决算编制范围的独立核算单位为西藏自治区人民政府驻成都办事处医院（本级）1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院是西藏自治区人民政府设在内地的集医疗、教学、科研、体检和干部保健为一体的国家公立三级甲等综合医院。主要履行下列职责：

- 1.负责西藏自治区干部职工及农牧民在蓉的医疗保健服务工作。
- 2.负责为社会提供预防保健、诊断治疗、急救康复等医疗服务工作。
- 3.负责承担常见病、多发病和疑难病症诊治及传染病、流行病疫情预防救治，以及灾害事故急救等工作。
- 4.负责开展健康教育、培训讲座等医学交流活动。
- 5.负责承担培养西藏医技人才工作。
- 6.负责与四川大学华西医院联合办院的沟通协调工作，确保与华西医院“绿色通道”的畅通。
- 7.承办西藏自治区卫健委等有关部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院是西藏自治区人民政府驻成都办事处下属的财政差额补助事业单位，执行政府会计制度。

医院设有健康体检中心、心血管内科、消化内科、内分泌代谢科、呼吸内科、重症医学科、疼痛科、普外科、泌尿外科、神经外科、骨科、肿瘤科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤性病科、干部保健科、康复医学科、藏医科、放射科、功能科、检验科等 20 多个与西藏疾病谱相适应的临床医技科室，行政后勤科室分别设有医务科、护理部、院感科、党政办公室、政工人事科、财务科、物资设备科、信息科、医保办、科教科、运营管理科、总务科、保卫科。

第二部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院 2019 年度部门决算表

(详见附表 1-8)

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西藏自治区人民政府驻成都办事处医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,847.15	一、一般公共服务支出	17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	18	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	19	0.00
四、事业收入	4	43,908.44	四、公共安全支出	20	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	21	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	22	0.00
七、其他收入	7	235.75	七、文化旅游体育与传媒支出	23	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	567.49
	9		九、卫生健康支出	25	45,764.19
	10		26	
	11			27	
本年收入合计	12	49,991.34	本年支出合计	28	46,331.68
用事业基金弥补收支差额	13	0.00	结余分配	29	1,579.69
年初结转和结余	14	1,055.36	年末结转和结余	30	3,135.34
	15			31	
总计	16	51,046.71	总计	32	51,046.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：西藏自治区人民政府驻成都办事处医院

单位：万元

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		49,991.34	5,847.15	0.00	43,908.44	0.00	0.00	235.75
208	社会保障和就业支出	567.49	567.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	567.49	567.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.44	405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49,423.85	5,279.66	0.00	43,908.44	0.00	0.00	235.75
21002	公立医院	49,423.85	5,279.66	0.00	43,908.44	0.00	0.00	235.75
2100201	综合医院	49,423.85	5,279.66	0.00	43,908.44	0.00	0.00	235.75

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：西藏自治区人民政府驻成都办事处医院

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
合计		46,331.68	44,431.07	1,900.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.49	567.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	567.49	567.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.44	405.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45,764.19	43,863.58	1,900.60	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	45,764.19	43,863.58	1,900.60	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	45,764.19	43,863.58	1,900.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西藏自治区人民政府驻成都办事处医院

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,847.15	一、一般公共服务支出	17	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	19	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	567.49	567.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	3,586.77	3,586.77	0.00
	10		26			
本年收入合计	11	5,847.15	本年支出合计	27	4,154.26	4,154.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	760.07	年末财政拨款结转和结余	28	2,452.96	2,452.96	0.00
一、一般公共预算财政拨款	13	760.07		29			
二、政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30			
	15			31			
总计	16	6,607.22	总计	32	6,607.22	6,607.22	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西藏自治区人民政府驻成都办事处医院

单位：万元

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		4,154.26	3,378.92	775.34
208	社会保障和就业支出	567.49	567.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	567.49	567.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.44	405.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.05	162.05	0.00
210	卫生健康支出	3,586.77	2,811.43	775.34
21002	公立医院	3,586.77	2,811.43	775.34
2100201	综合医院	3,586.77	2,811.43	775.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西藏自治区人民政府驻成都办事处医院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,140.54	302	商品和服务支出	227.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,165.38	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.72	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	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	405.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	162.05	30207	邮电费	33.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.02	30208	取暖费	142.35	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	257.28	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	4.5	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.51	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	10.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.16	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	8.4	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.14	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	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		3151.10	公用经费合计					227.82

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：西藏自治区人民政府驻成都办事处医院

单位：万元

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：1.本表预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数。

2.本表“决算数”依据一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决 08 表）进行填列，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：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费，此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西藏自治区人民政府驻成都办事处医院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款，此表无数据。

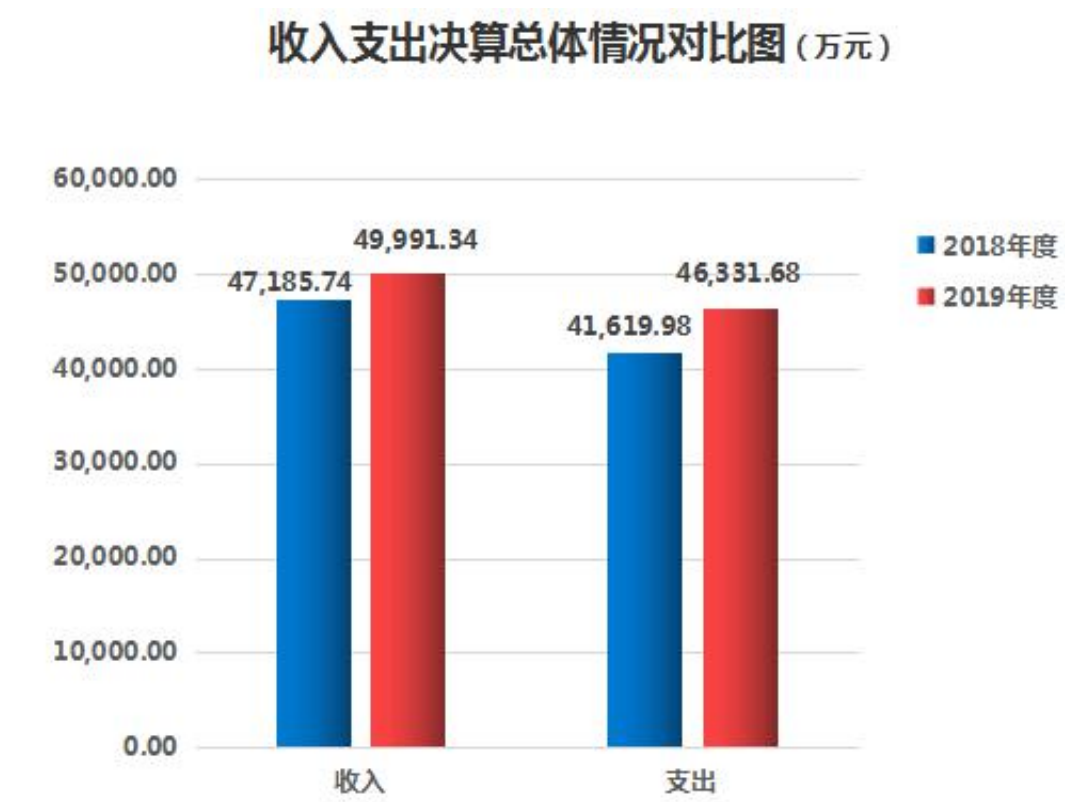
第三部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院 2019 年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区人民驻成都办事处医院 2019 年度收入总额为 49,991.34 万元，与 2018 年度相比，收入总额增加 2,805.60 万元，增长 5.95%。主要原因：医疗业务活动增加，事业收入相应增加。

2019 年度支出总额为 46,331.68 万元，与 2018 年度相比，支出总额增加 4,711.70 万元，增长 11.32%。主要原因：医疗业务活动增加，支出也相应增加。

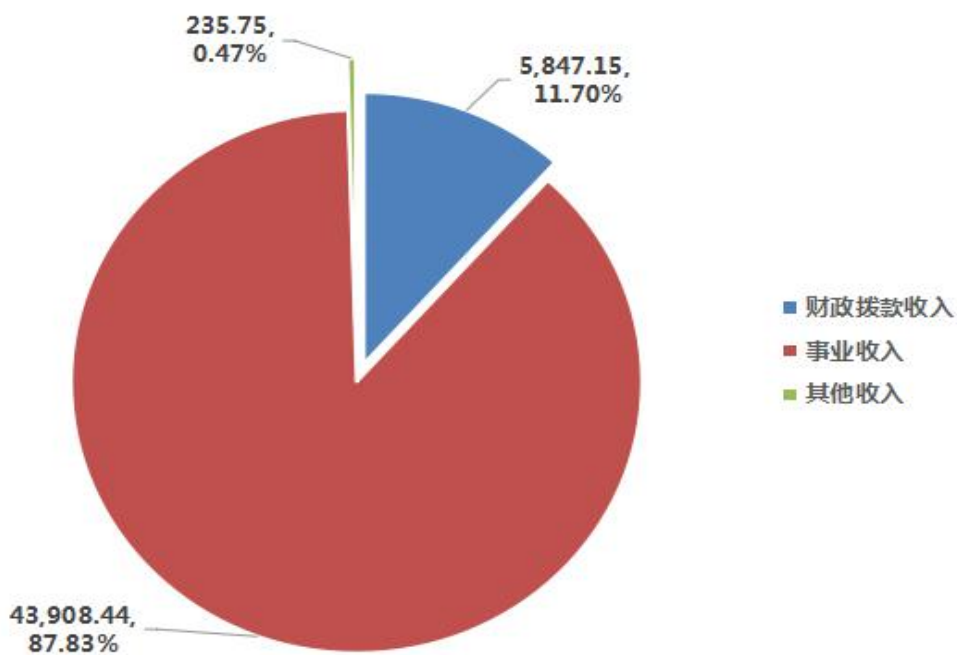
收入支出决算总体情况对比图（万元）



二、收入决算情况说明

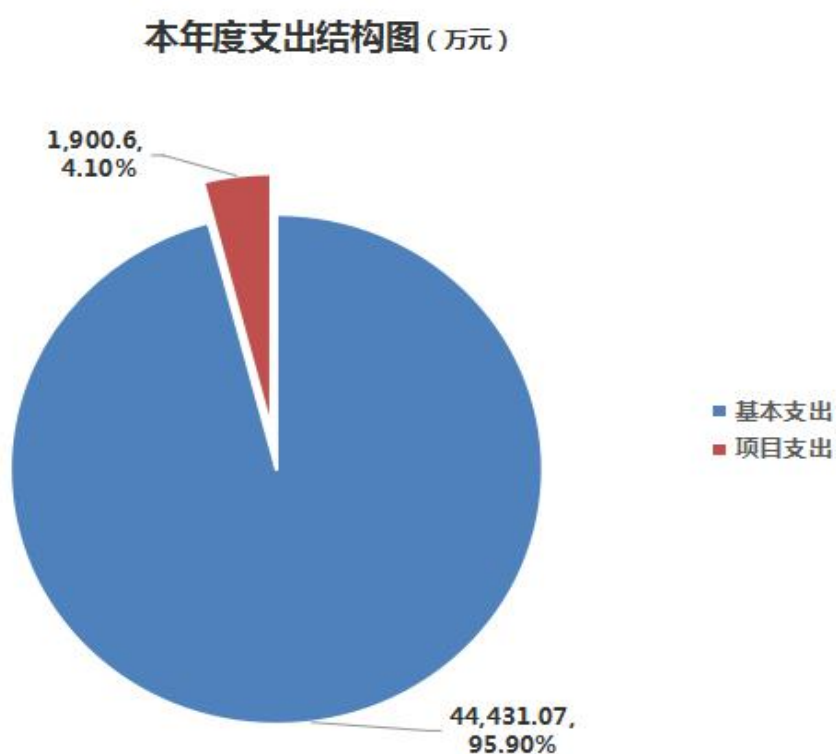
西藏自治区人民驻成都办事处医院 2019 年度收入合计 49,991.34 万元。其中：财政拨款收入 5,847.15 万元，占 11.70%；事业收入 43,908.44 万元，占 87.83%；其他收入 235.75 万元，占 0.47%。

本年度收入结构图(万元)



三、支出决算情况说明

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院 2019 年度支出合计 46,331.68 万元。其中：基本支出 44,431.07 万元，占 95.90%；项目支出 1,900.60 万元，占 4.10%。



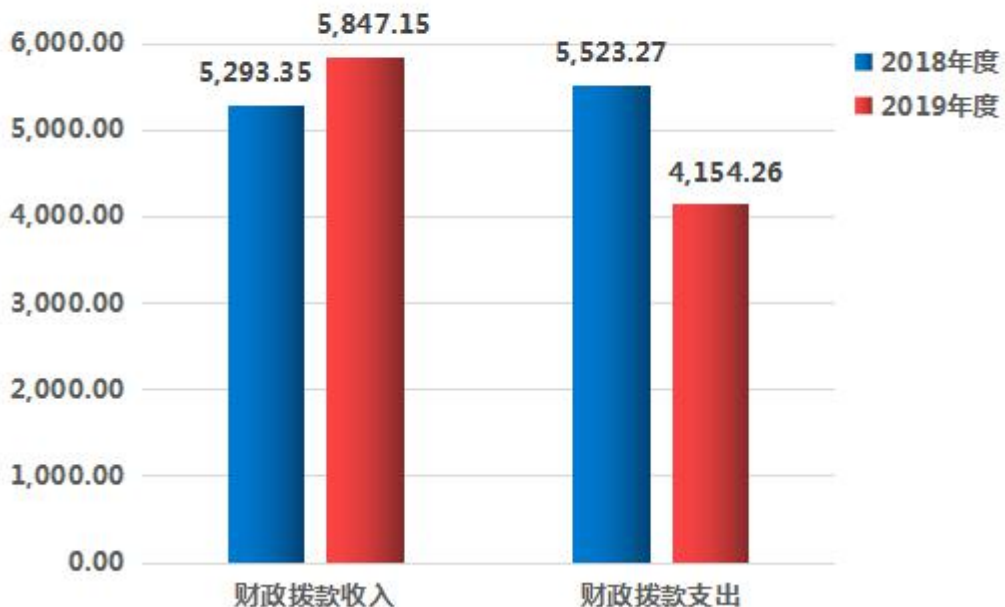
四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院 2019 年度财政拨款收入总额为 5,847.15 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收入总额增加 553.80 万元，增长 10.46%，主要原因：2019 年度年初预算安排有所增加。

2019 年度财政拨款支出总额为 4,154.26 万元，与 2018 年度相比，财政拨款支出总额减少 1,369.01 万元，减幅 24.79%，主要原因：项目支出中医疗设备采购周期长，当年财政拨款支出较上年有所减少。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图（万元）



（二）财政拨款支出决算总体情况

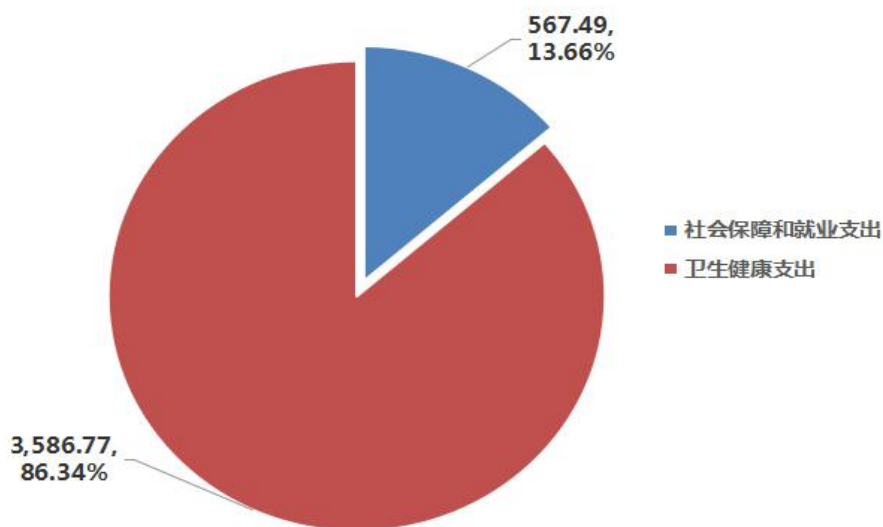
西藏自治区人民政府驻成都办事处医院 2019 年度财政拨款支出总额为 4,154.26 万元，其中：基本支出为 3,378.92 万元，占 81.34%；项目支出为 775.34 万元，占 18.66%。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 3,378.92 万元，其中：人员经费 3,151.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等；公用经费合计 227.82 万元，主要包括邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费等。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院 2019 年度财政拨款支出主要用于以下两方面：社会保障和就业支出（类）567.49 万元，占 13.66%；卫生健康支出（类）支出 3,586.77 万元，占 86.34%。

财政拨款支出决算总体情况结构图（万元）



(四) 财政拨款支出决算具体情况

1. 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）决算为 405.44 万元；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）决算为 162.05 万元。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出决算为 3,586.77 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：西藏自治区人民政府驻成都办事处医院

单位：万元

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：1.本表预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数。

2.本表“决算数”依据一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决 08 表）进行填列，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：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费，此表无数据。

说明：本单位三公经费均由自有资金安排，2019 年本单位“三公”经费支出合计 38.93 万元，较 2018 年“三公”经费支出 22.15 万元上涨了 75.76%。其中：因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运行费用 34.24 万元，公务车辆保有量为 8 辆，公务用车购置费 24.58 万元，公务用车运行费 9.66 万元，较 2018 年支出的 12.94 万元上涨 164.61%，同比呈上涨趋势，主要是医院报废一辆救护车，新购置一辆救护车；国内公务接待费 4.69 万元，较 2018 年支出的 9.21 万上下下降了 49.08%，2019 年接待批次 32 批、380 人次。经费使用严格执行“八项规定”和厉行节约反对浪费的规定，接待费报销全面如实填写接待清单，未超标接待。

六、2019 年度机关运行情况说明

本单位为差额补助事业单位，无机关运行费。

七、政府采购情况说明

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院 2019 年度政府采购总额 417.70 万元，主要为购置医疗设备。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，西藏自治区人民政府驻成都办事处医院房屋面积31,991.09平方米；共有车辆8辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上医疗设备34台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理制度建设

医院加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。

根据《会计法》、《医院财务制度》、《政府采购法》等法律法规，结合医院实际，建立健全了相关制度，制定了《财政预算项目专项资金管理办法》、《财政预算绩效管理实施细则》藏成院发【2018】

10号。财政拨款做到专款专用，项目经费由医院财务科统一管理，项目支出严格按照规定进行。

（二）绩效目标设置

为提升医院整体能力，满足医院发展需求。医院领导高度重视预算绩效管理工作，进一步扩大预算绩效管理范围。在安排2019年预算编制工作时，同步布置预算绩效目标管理工作，要求各部门科室在申报2019年度项目资金预算时同步申报绩效目标，区财政部门评审论证后作为编入年度预算的依据。

（三）预算执行监控

财务科为预算绩效工作的管理部门，设置2名财务人员负责预算绩效的管理、跟踪和分析。明确工作职责：（1）财务科在医院预算管理委员会领导下负责财政项目预算的绩效目标申报、指标下达、进度执行跟踪、绩效评价等工作；（2）制定项目绩效目标和指标体系；（3）协调、督促项目管理科室按计划 and 进度执行预算。

（四）重点项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，西藏自治区人民政府驻成都办事处医院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价情况如下：

1. 医院一般公共预算项目基本情况

随着医疗体制改革不断深化，医药分开的“断臂”改革，将药品在医院以进价销售，为保证医院的良性运行，通过财政补助来缩减医院药品收入缺口；日益激烈的医疗市场竞争，为进一步提高医院优质诊疗服务，医院需要增加新的医疗设备，完善基础硬件设施建设；同

时为进入干部保健范畴的领导干部提供诊疗保健服务，建立医疗信息档案，以便长期进行健康和疾病管理、治疗提示等。

2. 项目主要内容

(1) 购置医疗设备。随着医疗业务和医疗技术的发展，医院部分设备老化，需要更新换代；为进一步提高医疗技术水平和医疗质量，新技术，新业务的开展，需要增加新的医疗设备；同时部分设备为医院必需配置的检查治疗医疗设备。

(2) 取消药品加成补助。以挤压药品、耗材价格水分的方式，为调整医疗服务价格腾出空间，让医生的劳动价值能得到体现。政府通过财政补助，来补偿取消药品加成后医院面临的收入缺口，以保证医院能够良性运行，让医务人员的积极性能够有效调动，又让老百姓整体的医疗负担不增加。

(3) 病房改造。为改善患者就医体检，提高患者满意度，医院对全院病房进行装修改造。院办统筹协调全院各科室，总务科负责全院病房装修各项工程按期完工并正常进行，医务科牵头制定病区整体搬迁方案，其他科室协助完成病房改造工作。

(4) 干部保健。为西藏广大干部做好重点保健服务，加强医疗知识的普及，为减轻西藏广大干部病痛提供的健康体检及医疗服务。

（五）部门项目绩效自评情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神，医院建立了部门整体绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务科牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2019年度项目支出绩效自评表

单位名称	西藏自治区人民政府驻成都办事处医院		填报日期	2020年7月8日		项目编码	2019-324001-0014		
项目名称	医院能力建设								
主管部门名称	西藏自治区人民政府驻成都办事处医院				主管部门代码			324001	
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额	2,177.07	417.70	10	19.19%	2	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:中央补助					—			
	本级安排	1417	0		0%	—			
	其他收入					—			
结转资金	760.07	417.70		54.96%	—				
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	项目绩效目标是提升医院整体能力,满足医院发展需求。其中:1、产出目标:医疗数量、检查质量提高、治疗周期缩短、医疗成本降低;2、效益目标:医疗收入增长、社会影响力扩大、医院知名度提高、社会满意度较高。			项目绩效目标是提升医院整体能力,满足医院发展需求。其中:1、产出目标:医疗数量、检查质量提高、治疗周期缩短、医疗成本降低;2、效益目标:医疗收入增长、社会影响力扩大、医院知名度提高、社会满意度较高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	门诊人次	增长5%	增长22.61%	5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			住院次均费用	下降3%	增长7.50%	5		3	
			体检人次	增长3%	增长4.85%	5		5	
		质量指标	医疗服务质量	提高	提高	5		5	
			差错事件	降低	降低	5		4	
			检查报告质量	提高	提高	5		4	
		时效指标	住院周期	缩短	缩短	5		5	
			设备寿命	10年	>10年	5		5	
			系统故障修复响应时间	<48小时	<48小时	5		5	
		成本指标	国产耗材降低成本	降低	降低	5		5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	医疗收入	增长	增长11.77%	6	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	6	
			社会效益指标	社会影响力	扩大	扩大		6	5
		社会效益指标	科研医疗支持	增大	增大	6		5	
		生态效益指标	人均水电能耗	降低	降低	6		6	
可持续发展影响指标	医院知名度	上升	上升	6	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众知晓率	提升	提升	10	同效益指标得分计算方式。	8		
总分:								83	

（六）评价结果运用

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

门诊人次较上年增长 22.61%，住院次均费用较上年增加 7.50%，体检人次较上年增长 4.85%，基本达到年初预定指标值。

（2）质量指标

医疗服务质量较上年提高，差错事件较上年降低，检查报告质量较上年提高，均达到年初预定指标值。

（3）时效指标

病人住院周期较上年缩短，医疗设备寿命>10 年，系统故障修复响应时间<48 小时，均达到年初预定指标值。

（4）成本指标

国产耗材成本较上年降低，达到年初预定指标值。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益

医疗收入较上年增长 11.77%，达到年初预定指标值。

（2）社会效益

社会影响力和科研医疗支持均较上年增大，达到年初预定指标值。

（3）生态效益

人均水电能耗较上年降低，达到年初预定指标值。

（4）可持续影响

医院知名度较上年上升，完成年初预定指标值。

3. 满意度指标完成情况分析

医院的公众知晓率较上年有所提升，完成年初预定指标值。

十、扶贫资金情况说明

本单位不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

本单位不涉及政府债务情况。

十二、重点、重大项目信息

本单位无重点、重大项目信息。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：是指用自有资金安排的因公出国（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、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支出。