昆明市五华区人民医院文件

五医〔2021〕36号　　签发：王宵

昆明市五华区人民医院
关于2020年的绩效自评报告

区财政局：

为深入贯彻党的十九大提出的“全面实施绩效管理”的要求，切实提升资金使用绩效，根据根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《五华区预算绩效自评管理暂行办法》（五财〔2019〕51号）、《关于全面实施预算绩效管理的通知》（五财〔2019〕68号）等文件的精神，昆明市五华区人民医院在2021年02月成立绩效评价工作小组，对2020年我

单位财政资金2397.78万元整体支出进行评价并形成单位整体支出自评报告。在自评报告主要包含我单位财政资金的使用情况、项目实施成效及资金使用情况分析。

附：五华区人民医院2020年绩效自评报告

昆明市五华区人民医院

2021年3月15日

附件 2：单位整体支出绩效评价报告

五华区人民医院单位 2020 年
单位整体支出绩效自评报告

项目名称：昆明市五华区人民医院单位整体支出

单位名称：昆明市五华区人民医院

评价机构：昆明市五华区人民医院

2021 年 03 月

评价小组 机构职位	姓名	职务/职称	所属 单位/处室	签字
组长	王宵	院长	昆明市五华区人民医院	王宵
副组长	杨亚忠	副院长	昆明市五华区人民医院	杨亚忠
成员	桂青	财务部主任	昆明市五华区人民医院	桂青
	刘雯	信息科主任	昆明市五华区人民医院	刘雯
	时德志	设备采购负责人	昆明市五华区人民医院	时德志
	朱琴艳	助理会计师	昆明市五华区人民医院	朱琴艳
	张从	助理会计师	昆明市五华区人民医院	张从
报告撰写人（签字）：朱琴艳 2020 年 03 月 08 日				
评价工作负责人（签字）：王宵 2021 年 03 月 08 日				

目　录

摘　要 1

一、基本概况 2

（一）单位基本情况 2

（二）单位主要职能职责 2

（三）年度工作完成情况 2

（四）年度预算绩效目标、绩效指标设定情况 2

二、 绩效管理工作及开展情况 3

三、财政资金投入及使用情况 3

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入情况 3

（二）资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析 4

（三）项目资金管理情况分析 4

三、项目组织实施情况 4

（一）项目组织情况分析 4

（二）项目管理情况 5

四、项目实施成效 5

五、其他需要说明的问题 5

（一）后续工作计划 5

（二）主要经验及做法、存在问题和建议 6

六、项目评价工作情况 6

摘　要

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〔2018〕34 号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔2019〕11 号)、《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》(云财绩〔2020〕11 号)、《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(昆发〔2019〕12 号)、《五华区预算绩效自评管理暂行办法》(五财〔2019〕51 号)、《关于全面实施预算绩效管理的通知》(五财〔2019〕68 号）的要求，昆明市五华区人民医院严格按照年初预算执行，在 2021 年 03 月对 2020 年度共收到财政拨款 2397.78 万元的整体支出进行绩效评价，并形成单位整体支出绩效自评报告。

一、基本概况

（一）单位基本情况

昆明市五华区人民医院是一所“二级甲等”医院，编制 301 人，实有 188 人。开设有内科、外科、疼痛科、妇产科等 22 个临床医技科室，并有四个社区卫生服务中心、八个社区卫生服务站，承担着辖区内居民六位一体的社区公卫工作。

（二）单位主要职能职责

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。
3.承担学校教育、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。
4.承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
5.根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立 协议合作关系。
6.与相关医疗机构组成医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
7.开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。
8.承担上级党委和政府交办的其他事项

（三）年度工作完成情况

2020 年医院完成了胸痛中心项目建设，启动医院 ICU 项目建设，目前正在完善相应医疗设备；看守所门诊项目已按照年初设定的指标值完成；预防性从业体检项目已完成 5.9 万人次以上的体检；新冠肺炎疫情防控项目已完成应急医疗设备的采购；重大公共卫生建设项目已完成医疗设备采购。

（四）年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

昆明市五华区人民医院 2020 年度的预算绩效情况如下：
1.项目名称：新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金 159.99 万元，主要用于发放疫情防控医务人员补贴、采购应急医疗设备、应急疫情防控物资。
2.五华区看守所门诊专项资金 95.2 万元，其中包含 74.2 万元人员经费，21 万元耗材费及药品费。
3. 项目名称：公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金 80 万元，主要用于采购医疗设备。

4.基本支出共 2048.12 万元，其中包含党建经费 2 万元，离退休人员补贴 695.4 万元，公立医院改革资金 350 万元、预防性从业体检经费 415.72 万元。绩效目标及用途：党建经费 2 万元，主要用于开展党建目标工作建设，做好医院职工队伍的思想稳定工作，本项目涉及区党委对全区行政事业单位党建工作的目标任务设定；人员经费 585 万元，主要用于发放在职在编人员每年人均 3 万元岗位工资，有效保障医院稳定运行；离退休费 695.4 万元，主要用于发放离休人员每月人均 3300 元、退休人员人均每月 1700 元的生活补助；从业体检经费 415.72 万元，绩效目标及用途:做好全区的餐饮、娱乐行业工作人员的预防性体检；医院实行药品销售零差率补助 350 万元，主要配合公立医院改革目标，减轻患者就医费用，取消药品批零差，2020 年度完成。本项目涉及省、市、区医改办对医改指标任务的完成。

二、绩效管理工作及开展情况

医院绩效管理工作机构设在医院财会科，由主管财会副院长负责。具体的项目由分管业务副院长、分管财务副院长共同制定项目资金的使用，对需进行政府采购的，一律按政府采购流程完成招标采购，严格按制定的项目内容进行资金的使用，每一笔项目资金的支付都按要求在医院党政列席会上通报，再由单位负责人签字后支付。年初预算前由院长王宵牵头进行会议讨论，参会人员包括：全惠、杨亚忠、唐燕妮、桂青、时德志、刘雯等。在会议讨论中对下一年需开展的项目进行资金预算，设定项目需达到的指标值，并制定项目实施方案，指定专人进行绩效跟踪，定期进行绩效考评。
2020 年度医院纳入预算的三个项目，分别是：区看守所门诊项目、新冠肺炎疫情防控资金、2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金、。针对开展的项目成立专门的监督小组，及时跟踪项目开展进度，并对项目实施的成效进行绩效考评，在年末把总的项目实施情况撰写成工作总结，并根据年初设定的指标值进行比对，从而检验项目实施的成效。

三、财政资金投入及使用情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入情况

1.新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金 159.99 万元，2020 年医院已使用该专项资金采购 1 辆救护车、两台呼吸机、一批应急物资以及发放疫情防控人员工作补贴 ，年末资金无结余。
2.公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金 80 万元，该项目资金已用于采购应急医疗设备，2020 年年末资金使用 64.97 万元，剩余 15.03 万元已被区政局收回，项目资金剩余原因：因设备为云南省卫健委统一招标，因此，中标价低于预算价，所以有结余，结余资金在 2021 年财政做为结转资金下达。
3.五华区看守所门诊专项资金 95.2 万元，其中包含 74.2 万元人员经费，21 万元耗材费及药品费。

（二）资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

1.从业体检经费 415.72 万元，使用情况

体检所需的检验试剂费，人力成本、工本费等总计每人次 70 元，预算为 5.7 万人次，实际完成 5.9 万人次，实现了全区餐饮、娱乐行业从业人员的预防性体检工作的全覆盖。

2.医院实行药品销售零差率补助金 350 万元，使用情况

医院取消药品加成后，为提高医疗质量，加强信息化的建设，补助资金主要用在：（1）医保结算接口，临床路径，医院办公管理软件等 14 项信息化建设费用 129 万元；（2）配合医改要求所做的医疗设备维修维护费、污物处置费、质评费等 18 项医疗运行费用 38.5 万元；（3）用于临床引进技术合作的资金主要是支持根据医院业务发展需要与合作帮扶的定点医疗单位共建门，急诊病种覆盖度、住院患者的三、四级手术能力建设 112 万元；（4）用于设备维修、租赁 35 万元；（5）用于会计制度改革软件及三年收支专项审计、聘会计师事务所费用 17.5 万元（6）用于优质护理特色提升及医技项目拓展的资金主要是支持区人民医院护理内涵建设，提升服务能力 12 万元；（7）用于按 DRGS 管理标准提升病种的标准化管理能力、提高规范化诊治能力 8 万元。

从以上财政补助资金在这七方面的使用，使医院基本走出了取消药品批零差的困境，以药养医现象得到了节制，让患者就医费用明显降低。

3.基本支出共 2062.59 万元，其中包含党建经费 2 万元，主要用于开展党建目标工作建设，做好医院职工队伍的思想稳定工作，本项目涉及区党委对全区行政事业单位党建工作的目标任务设定；离退休人员补贴 695.4 万元，用于发放离退休人员补贴；公立医院改革资金 350 万元、主要用于医院信息化建设等；预防性从业体检经费 415.72 万元，用于全区娱乐业、餐饮业从业人员体检；租赁费 14.47 万元，主要用于支付华福苑卫生服务站房租。

（三）项目资金管理情况分析

医院在主管财会的副院长指导下，完成了《财政项目资金管理制度》的制定，并严格按制度规定使用财政项目资金。保证了财政资金的安全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

医院的从业体检工作，覆盖了在五华区注册的餐饮、娱乐从业人员的预防性体检工作，完成了在源头抑至传染性疾病的基础工作，保障了餐饮、娱乐业从业人员的健康。医改资金的项目由分管业务副院长、分管财务副院长共同制定项目资金的使用，对需进行政府采购的，一律按政府采购流程完成招标采购，严格按制定的项目内容进行资金的使用，每一笔项目资金的支付都按要求在医院党政列席会上通报，再由单位负责人签字后支付。党建经费由院党委书记主管，党办具体实施。

（二）项目管理情况

项目资金的管理首先按预算的要求，制定相应资金的使用步骤，收到资金后，财会室通知项目负责人，项目负责人按制定的步骤实施。

四、项目实施成效

2020 年度信息化建设、医疗卫生环境质量、医技质量、医疗服务水平较往年有所提升，在医改政策的扶持下，药品零差率销售政策的实行减轻了患者的就医压力。

从业体检经费分析：从行业人员预防性体检项目已超指标完成，在 2020 年年终完成 5.9 万人次体检，为保障全区餐饮、娱乐行业从业人员无传染性疾病，对从事此类工作的人员进行相关项目的体检，保障从业人员的健康，从源头杜绝接触性传染病的传播，绝断传染源，给辖区人群一个干净、健康的环境。此项目的成本严格按每人次 70 元控制，特别是试剂成本未超标。在效率方面，为缓解体检人员的集中性，对部分体检人员进行了分流，方便了体检人员，提高了效率。今年在继续完成与上年相同体检人次的情况下，按节约成本，弹性排班的工作模式，在预算内完成全年体检人次。

五华区看守所项目完成情况分析：五华区看守所门诊对看守所羁押人员治疗覆盖面已达 100%，维护了羁押人员的生命健康权，为看守所提供了健康生活环境。

新冠肺炎疫情防控资金项目分析：项目资金 159.99 万元，主要用于发放疫情防控人员补贴及采购医疗设备，第四季度项目完成率已达 100%，重大疫情防控能力有所提升。

2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金项目分析：项目资金 80 万元，用于采购呼吸系统疾病医疗设备采购，第四季度项目完成率已达 100%，资金已使用 81.2%。呼吸系统疾病相关医疗设备有所完善，为患者提供先进医疗设施的同时也提升了医院的呼吸系统疾病医疗水平。

医院取消药品批零差资金项目分析：医院全年不含饮片的药品收入为 4247 万元，按 10%的加成率计算，医院减少收入 424.7 万元，取消药品批零差资金财政补助 350 万元，虽然不能弥补医院减少的收入，但通过信息化建设，医护技能提升，重点专科打造等方式，逐步提高医院的核心竞争力。2020 年，医院按继续深化医疗改革的要求，将资金继续用在医院的重点专科建设，医护技能能力提升，信息化建设方面。不断降低患者的就医费用，让患者满意度提高。赢得更好的社会效益。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

在 2020 年的基础上，制定 2021 年的项目资金计划并列出进度表。按进度表使用项目资金。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

2020 年，看守所经费严重不足的情况下，医院克服了羁押人员多，项目经费少的困难，按质按量的完成了羁押人员体检及各项治疗的任务，希望在 2021 年经费能及时到位，建议在 2021 年根据看守所实际羁押人员数量给予经费安排，避免挤占人员经费。医院可以按时完成看守所的各项医疗及体检工作。

六、项目评价工作情况

1.从业体检经费：基础数据是由体检人员用身份证办理体检，体检合格证有专用程序打印，同时相关体检人次还有区疾控监管。
2.取消药品批零差财政补助资金的项目资料、实施细则、评价工作由医院医改办负责收集整理，财会科负责支付凭证的保管。
3.党建经费由党办收集资料并进行评价，财会科负责支付凭证的保管。

昆明市五华区人民医院
单位负责人：王宵

2021 年 03 月 8 日

附件 1：单位整体支出绩效评价共性指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	得分	指标解释	指标评分细则	数据来源
A 单位决策（35 分）	A1 单位目标（12 分）	A11 单位中长期规划目标的明确性与合理性（2 分）	2	单位中长期规划目标的设定情况；中长期规划目标应设定明确，应与政府中长期规划目标相适应，且应与单位职能相适应。	①设定了单位中长期规划目标，得 0.5 分；②设定的单位中长期规划目标明确，得 0.5 分；③能够适应《五华区 XXXXX 事业发展“十 XX 五”规划》，得 0.5 分；④能够与单位职能相适应，得 0.5 分。	单位中长期规划目标、区政府相关规划、单位“三定”方案、单位职能文件。

		A12 年度工作目标的明确性与合理性（2 分）	2	单位年度工作目标的设定是否明确合理	①单位年度工作目标明确设定，得 1 分；②年度工作目标与单位中长期规划目标一致，得 1 分。	年度工作目标与单位中长期规划文件
		A13 年度工作计划与年度工作目标的一致性（2 分）	2	单位年度工作计划是否与单位年度工作目标相一致。	将单位详细工作计划与年度工作目标对应匹配，视匹配情况酌情得 0-2 分。	年度工作计划与年度工作目标文件
		A14 绩效目标合理性（3 分）	3	用以反映和考核单位整体绩效目标与单位职能、年度工作目标的一致性。	①符合单位制定的中长期实施规划计 1 分;②符合单位“三定”方案确定的职责计 1 分；③与单位年度工作目标、任务相一致计 1 分。	单位中长期规划、单位“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划
		A15 绩效指标明确性（3 分）	3	整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据单位工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。	①将单位整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③与单位年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；④与本年度单位预算资金相匹配计 1 分。	单位年度重点工作任务与工作计划。
	A2 单位职能（10 分）	A21 单位职能的明确性与科学性（1 分）	1	考察单位职能界定是否明确科学，是否有相关文件。	①职能明确、设定依据充分，得 1 分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得 0.5 分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，得 0 分	单位职能描述、“三定”文件

		A22 年度工作目标与单位职能的适应性（4分）	3	单位所设定的具体目标是否与单位职能相适应。	将单位详细工作目标与单位职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。	单位年度工作目标、单位职能
		A23 年度具体工作与单位职能的匹配性（4分）	4	单位年度各类具体工作是否与单位职能相匹配。	将单位年度具体工作与单位职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。	单位年度各项具体工作，单位职能
		A24 单位内设科室及下属单位职责的明确性（1分）	1	单位内设科室及下属单位具体职责是否明确	①有职责文件制度规定单位各科室及下属单位具体职责，得0.5分；②具体职责明确，得0.5分。	内设科室及下属单位职责文件
	A3资源配置（13分）	A31 基本支出预算合理性(2分）	2	用以反映单位年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。	①如实核定人员基数，得1分；②根据基本预算标准进行编制，得1分。	单位基本支出预算标准、基本支出预算
		A32 项目支出预算合理性(4分）	4	用以反映单位年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。	①预算程序合理，得1分；②预算依据充分，得2分；③符合资金使用范围，得1分。	单位项目支出预算编制详细资料，访谈、文件梳理等、其他资料
		A33 人力资源投入合理性(2分）	2	用以反映单位核定人员的编制与单位工作内容的合理性	通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长，视匹配情况得0-2分。	人员编制文件、调研

		A34 办公资源投入合理性（2分）	2	用以反映单位现有办公资源能否满足单位日常工作需求。	①办公资源经费保障充足，得1分；②办公资源配置合理，得1分。	单位办公资源配置情况、调研等资料
		A35 重点项目资源分配合理性（3分）	3	单位本年度预算安排的重点项目支出与单位项目总支出的比率，用以反映和考核单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	根据重点项目资源分配，对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分，每有一项重点项目因资金不足无法完成，按权重（3分）的1/3扣分，扣完为止。	重点项目相关资料
B 单位管理（20分）	B1预算管理（7分）	B11 基本支出预算执行率（1分）	1	单位基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核单位（单位）基本支出预算执行程度。	预算执行率=单位基本支出决算/单位基本支出预算×100%。决算数：单位本年度基本支出实际支出资金数。预算数：财政单位批复的本年度单位基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，未达到的每低于1%扣0.1分，扣完为止。	基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料
		B12 项目支出预算执行率（4分）	4	单位项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核单位项目支出预算执行程度。	预算执行率=单位项目支出决算/单位项目支出预算×100%。决算数：单位（单位）本年度项目支出实际支出资金数。预算数：财政单位批复的本年度单位（单位）项目支出预算数以	项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料

					及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，每低于1%扣0.2分，扣完为止。	
		B13“三公经费”控制率(1分)	1	单位本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核单位（单位）对控制行政成本的努力程度。	“三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。	三公经费使用情况
		B14 预算调整情况（1分）	1	用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。	①根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分；②按规定程序进行预算调整，得0.5分	预算调整相关资料
	B2财务管理（6分）	B21 财务管理制度健全性及执行情况（1分）	1	单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，0.5分。	财务管理相关制度及执行情况调研

		B22 资金使用合规性（4 分）	4	单位使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	①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,1 分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，1 分；③项目的重大开支经过专题论证，1 分；④符合单位预算批复的用途，1 分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。	资金支出相关凭证、流程梳理等
		B23 财务监控的有效性（1 分）	1	用以反映单位财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。	①制定明确的财务监控监督措施，得 0.5 分；②监控、监督措施执行有效，得 0.5 分；	财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料
	B3 人力资源管理（2 分）	B31 在职人员控制率（1 分）	1	单位本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核单位对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分，有超出不得分。	单位编制数、在职人数、年内变化情况

		B32 人力资源管理执行情况（1 分）	1	考察单位人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。	①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件，得0.5 分；②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核，得 0.5 分	人力资源管理相关文件及实施情况
	B4 资产管理（2 分）	B41 资产管理制度健全性及执行情况（1 分）	1	单位为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得 0.25 分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得 0.25 分；③相关管理制度是否得到有效执行，得 0.5 分。	资产管理相关办法
		B42 固定资产在用率（1 分）	1	单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核单位固定资产使用效率及程度。	固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到 95%以上得满分.每降低 1%扣权重分（1 分）的 5%，扣完为止。	固定资产卡片、固定资产使用信息等
	B5 业务管理（3 分）	B51 业务管理制度健全性及执行情况（1 分）	1	单位为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位业务管理制度对完成主要职责或	①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得 0.25 分；②相关管理制度合法、合规、完整，得 0.25 分；③相关管理制度得到有效执行，得 0.5 分。	业务管理相关办法及执行情况资料

				促进事业发展的保障情况。		
		B52 政府采购规范性（1 分）	1	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性	①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣 0.5 分，扣完为止。	政府采购相关资料
		B53 监督考核情况（1 分）	1	考察单位是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。	有定期指导记录、考核结果，得 1 分，缺少项视情况酌情进行扣分。	监督考核记录等
C 单位绩效（45 分）	C1 单位产出（18 分）（说明：该指标主要反映单位（单位）重点工作任务的完成情况。	C11 重点项目完成情况（4 分）	4	考察医护质量达标度、医疗队伍建设情况、办公系统运行情况、医疗环境优化程度等重点项目的完成情况。	重点项目全部完成为满分，每一项不达标扣权重分（4 分）的 20%；三项不达标则为零分。	重点项目指标及完成情况
		C12 应急医疗设备的采购情况（4 分）	4	考察 2020 年应急医疗设备采购情况	2020 年使用新冠资金及重大公卫突发防控资金完成 2 批应急医疗设备及应急医疗物资的采购	2020 年度固定资产情况表
		C13 医疗队伍建设的标准化（2 分）	1	考察医院医疗队伍建设成情况	医疗队伍建设标准化达 90%得满分，低于 90%得 1 分	年终医疗队伍建设标准化考核报告

		C14 预算完成时效性（4 分）	4	考察项目是否在规定时间内完成。	在 2020 年年底项目预算数已全部完成得满分，未完成不得分。	年度工作总结
		C15 考核任务完成率（4 分）	3	达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核单位履职质量目标的实现程度。	考核完成率=（考核达标实际工作数/计划工作数）×100%。考核达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内单位实际完成工作数中达到上级单位（或同级政府）目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。考核完成率达到 100%得满分，未达到按权重进行扣分。	单位考核数与实际完成情况
	C2 单位效果（21 分）（说明：该指标反映单位（单位）的工作效果。	C21 投诉信访降低率（3 分）	2	考察单位通过各项工作使服务对象投诉信访降低情况	①投诉信访降低率=（本年度投诉信访数-上年度投诉信访数）/本年度投诉信访数×100%，投诉信访降低率≤0 得满分，超过按权重进行扣分；②每有一项单位有责投诉扣 0.5 分。	服务对象投诉信访情况
		C22 社会保障覆盖率（4 分）	3.5	考察社会保障项目的覆盖情况	考察医院开展的服务是否全面覆盖，酌情得 0-4 分	社会保障项目完成效果
		C23 免费从业体检服务有效性（3 分）	3	考察免费从业体检服务项目的执行效果及覆盖情况	考察免费从业体检服务项目的执行效果及覆盖情况，酌情得 0-3 分	预防性从业体检服务项目完成效果

		C24 政策宣传知晓率（3 分）	3	考察政策宣传的力度和范围	考察患者对医保以及其他医疗补助政策的知晓程度知晓率≥80%得满分；知晓率＜80%；按权重*知晓率评分	调研问卷
		C25 五华区看守所医护人员满意度（4 分）	4	区看守所医护人员对单位的满意情况。	根据满意度线性统计取加权平均分值。满意度达到 85%，得满分；满意度低于 85%，每降低 1%，扣权重分 5%。	问卷调查、访谈
		C26 区看守所满意度（4 分）	4	区内残疾人对区残联工作的满意情况。	根据满意度线性统计取加权平均分值。满意度达到 85%，得满分；满意度低于 85%，每降低 1%，扣权重分 5%。	问卷调查、访谈
	C3 单位可持续发展（6 分）	C31 队伍建设情况（2 分）	2	考察单位管理人员是否定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力。	单位全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训，酌情得 0-2 分。	培训记录、培训效果调研
		C32 信息共享、公开情况（2 分）	2	单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，是否信息共享，用以反映和考核单位信息公开透明及信息共享情况。	①按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得 0.5 分；②按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得 0.5 分。③各处室、下属单位等信息共享，得 1 分。	信息公开、信息共享情况

		C33 长效管理创新情况（2分）	2	考察单位是否在鼓励科室改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，是单位工作长期可持续发展的保障。	管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出。酌情得0-2分。	管理创新情况
合计		**100分**	**95.5**			

附件 1-1

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金							
主管部门	昆明市五华区卫生健康局				实施单位	昆明市五华区人民医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	159.99	159.99		159.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	159.99	159.99		159.99	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
	预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	1.做好新冠肺炎疫情防控工作 2.完成疫情应急物资和医疗设备的采购 3.完成疫情防控人员的配备 4.成立防疫救治小组 5.对疑似新冠肺炎患者或者新冠肺炎患者开展救治和转诊				已 100%完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急医疗设备的采购	3 台	已完成 1 辆负压救护车及两台呼吸机的采购	10	10	
			应急物资采购	1 批	已完成一批应急物资的采购	10	10	
		质量指标	预算完成率	100%	已按预算完成	10	10	
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日已完成	10	10	
		成本指标	疫情防控人员补贴	73500	疫情防控人员补贴已发放，完成率 100%	10	10	
		社会效益指标	疫情防控产生的影响	100%	100%	10	100	
		可持续影响指标	长期	新冠肺炎存续期间	100%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工对防疫工作的满意度	100%	100%	10	10	
			广大人民群众对医院救治工作及防疫设施的满意度	100%	98%	10	9	
			……					
其他需要说明的事项								
总分						100	99	（自评等级） 优

附
件
1-2

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	看守所门诊经费专项资金						
主管部门	昆明市五华区卫生健康局			实施单位	昆明市五华区人民医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	95.2	95.2	95.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	95.2	95.2	95.2	一		一
	上年结转资金				一		一
	其他资金				一		一
	预期目标			实际完成情况			

<table>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">1.工作年度目标：规范在押人员“五项”健康检查
按照公安部的规定，严格落实在押人员“五项”健康检查制度，保证立足看守所内，完成在押人员新入所和每关押半年进行一次的“五项”健康检查。（每半年完成 900 人次的体检）
2.年度工作目标：完成对对羁押人员 100%治疗的覆盖面在 2020 年完成本年的工作目标，对五华区看守所羁押人员进行 100%的治疗。
3.年度工作目标：完善医疗卫生专业化工作制度
定期组织开展联合检查，全面掌握了解看守所医疗卫生工作开展情况，查找问题并落实整改措施，健全相关制度。落实相关制度后，严格要求每一为医务人员按照制度执行。
4.年度工作目标：完成医疗人员的配备
医生：龚小波、徐琼绪、李源洪 、郭 翀、苏开仁
护士：林 燕 、杨海青、刘梦娜、陶毅玲、王 霞、朱红芝。
检验士：董立文
药士：刘忠良</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>医疗队伍的建设</td><td>医师 6 名、护士 5 名、药剂师 1 名、检验士 1 名、共计 14 名</td><td>已完成 14 名医疗人员的配备</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>药品采及耗材采购量</td><td>200 多个品种，40000 多件</td><td>按照羁押人员的数量进行采购</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>完善工作制度</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			门诊体检及住院就诊人次	900	1170	10	10	
		质量指标	治疗覆盖面	1	100%	5	5	
			药品及耗材的质量	优	所采购药品已经过验收入库，质量等级为优	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	2020 年 12 月 31 日	项目已完成	10	10	
		成本指标	药品耗材成本	210000 元	130000 元	10	9	由于羁押人数增加以及 2020 年新冠肺炎疫情的影响，看守所需采购应急物资，导致药品及耗材用量增加。
			人员经费成本	742000 元	742000 元	10	10	
		社会效益指标	对羁押人员的影响	维护羁押人员的生命健康权	已完成年初设定指标值	5	5	
			对看守所的影响	保障看守所的健康生活环境对看守所的影响	已完成年初设定指标值	5	5	
			……					
		可持续影响指标	项目实施后，维持看守所的稳定运行	长期	长期	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	看守所满意度	1	90%以上	5	4	
其他需要说明的事项								
总分						100	97	（自评等级） 优

附件
1-3：

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金							
主管部门	昆明市五华区卫生健康局				实施单位	昆明市五华区人民医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80	80		80	10	81%	10
	其中：当年财政拨款	80	80		64.97	一		一
	上年结转资金					一		一
	其他资金					一		一
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.完成医疗设备的采购 2.提升重大突发公共卫生事件的应急处置和救治能力。 3.加强公共卫生体系建设和重大疫情防控建设。 4.提高医院感染性疾病诊疗水平，加强院感防控管理，提高县级公立医院对呼吸系统早期疾病的筛查				2020 年年末已按设定指标完成			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标	产出指标	数量指标	呼吸系统诊断医疗设备采购数量	4	4	10	10	
		质量指标	呼吸系统早期疾病筛查及诊断能力	较上年有所提高	呼吸系统早期疾病筛查及诊断能力已有所提高	10	9	
			县级公立医院综合医技能力	较上年有所提升	县级公立医院综合医技能力已有所提高	15	14	
		时效指标	预算完成率	90%以上	已完成 90%以上	10	10	
		社会效益指标	指县级公立医院对突发公共卫生事件应急能力	较上年增强	指县级公立医院对突发公共卫生事件应急能力较上年已增强	10	9	
			项目采购医疗设备使用率	90%以上	项目采购医疗设备使用率达到90%以上	10	9	
		可持续影响指标	带来的社会影响	长期	带来的社会影响是长期的	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	呼吸疾病患者对县级公立医院救治的满意度	100%	满意度达 90%以上	15	14	
			……					
其他需要说明的事项								
总分						100	95	（自评等级） 优