

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：云南省玉溪市人民医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	7,646.51	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4	121,498.35	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	13.00
六、其他收入	7	50.67	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	3,378.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	119,664.21
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	20.00
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	129,195.53	本年支出合计	58	123,075.33
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	5,783.59
年初结转和结余	26	1,249.32	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	228.83	提取职工福利基金	61	577.00
项目支出结转和结余	28	1,020.49	转入事业基金	62	4,629.58
经营结余	29		其他	63	577.00
	30		年末结转和结余	64	1,585.93
	31		基本支出结转	65	284.61
	32		项目支出结转和结余	66	1,301.32
	33		经营结余	67	
总计	34	130,444.85	总计	68	130,444.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：云南省玉溪市人民医院

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									
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	129,195.53	7,646.51		121,498.35			50.67
206			科学技术支出	20.00	20.00					
20699			其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069999			其他科学技术支出	20.00	20.00					
208			社会保障和就业支出	3,402.90	3,402.90					
20805			行政事业单位离退休	3,402.90	3,402.90					
2080502			事业单位离退休	1,441.74	1,441.74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,961.16	1,961.16					
210			医疗卫生与计划生育支出	125,772.63	4,223.61		121,498.35			50.67
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	304.44	304.44					
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	304.44	304.44					
21002			公立医院	122,878.15	1,329.13		121,498.35			50.67
2100201			综合医院	122,523.15	974.13		121,498.35			50.67
2100299			其他公立医院支出	355.00	355.00					
21004			公共卫生	219.10	219.10					
2100408			基本公共卫生服务	1.00	1.00					
2100409			重大公共卫生专项	218.10	218.10					
21010			食品和药品监督管理事务	1.00	1.00					
2101016			食品安全事务	1.00	1.00					
21011			行政事业单位医疗	1,501.73	1,501.73					
2101102			事业单位医疗	854.80	854.80					
2101103			公务员医疗补助	646.93	646.93					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	868.21	868.21					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	868.21	868.21					

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
单位：万元

部门：云南省玉溪市人民医院

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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏	次	1	2	3	4	5
			合计	123,075.33	120,359.38	2,715.95			
206			科学技术支出	13.00		13.00			
20604			技术与开发	3.00		3.00			
2060402			应用技术与开发	3.00		3.00			
20608			科技交流与合作	10.00		10.00			
2060899			其他科技交流与合作支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	3,378.13	3,378.13				
20805			行政事业单位离退休	3,378.13	3,378.13				
2080502			事业单位离退休	1,440.64	1,440.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,937.49	1,937.49				
210			医疗卫生与计划生育支出	119,664.20	116,981.25	2,682.95			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	3.88		3.88			
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3.88		3.88			
21002			公立医院	117,020.70	115,479.52	1,541.18			
2100201			综合医院	116,985.70	115,479.52	1,506.18			
2100299			其他公立医院支出	35.00		35.00			
21004			公共卫生	144.18		144.18			
2100408			基本公共卫生服务	1.00		1.00			
2100409			重大公共卫生专项	143.18		143.18			
21010			食品和药品监督管理事务	1.00		1.00			
2101016			食品安全事务	1.00		1.00			
21011			行政事业单位医疗	1,501.73	1,501.73				
2101102			事业单位医疗	854.80	854.80				
2101103			公务员医疗补助	646.93	646.93				
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	992.71		992.71			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	992.71		992.71			
212			城乡社区支出	20.00		20.00			
21202			城乡社区规划与管理	20.00		20.00			
2120201			城乡社区规划与管理	20.00		20.00			

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
单位：万元

部门：云南省玉溪市人民医院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	7,646.51	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	13.00	13.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,378.13	3,378.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3,929.79	3,929.79	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	20.00	20.00	
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	7,646.51	本年支出合计	52	7,340.91	7,340.91	
年初财政拨款结转和结余	25	1,020.49	年末财政拨款结转和结余	53	1,326.09	1,326.09	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,020.49		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	8,667.00	总计	56	8,667.00	8,667.00	

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：云南省玉溪市人民医院

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,020.49		1,020.49	7,646.51	4,904.63	2,741.88	7,340.91	4,879.86	2,461.05	1,326.09	24.77	1,301.32	
206			科学技术支出	13.00		13.00	20.00		20.00	13.00		13.00	20.00		20.00	
20604			技术与开发	3.00		3.00				3.00		3.00				
2060402			应用技术与开发	3.00		3.00				3.00		3.00				
20608			科技交流与合作	10.00		10.00				10.00		10.00				
2060899			其他科技交流与合作支出	10.00		10.00				10.00		10.00				
20699			其他科学技术支出				20.00		20.00				20.00		20.00	
2069999			其他科学技术支出				20.00		20.00				20.00		20.00	
208			社会保障和就业支出				3,402.90	3,402.90		3,378.13	3,378.13		24.77	24.77		
20805			行政事业单位离退休				3,402.90	3,402.90		3,378.13	3,378.13		24.77	24.77		
2080502			事业单位离退休				1,441.74	1,441.74		1,440.64	1,440.64		1.10	1.10		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,961.16	1,961.16		1,937.49	1,937.49		23.67	23.67		
210			医疗卫生与计划生育支出	987.49		987.49	4,223.61	1,501.73	2,721.88	3,929.78	1,501.73	2,428.05	1,281.32		1,281.32	
21001			医疗卫生与计划生育管理事务				304.44		304.44	3.88		3.88	300.56		300.56	
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出				304.44		304.44	3.88		3.88	300.56		300.56	
21002			公立医院	307.15		307.15	1,329.13		1,329.13	1,286.28		1,286.28	350.00		350.00	
2100201			综合医院	277.15		277.15	974.13		974.13	1,251.28		1,251.28				
2100299			其他公立医院支出	30.00		30.00	355.00		355.00	35.00		35.00	350.00		350.00	
21004			公共卫生	38.10		38.10	219.10		219.10	144.18		144.18	113.02		113.02	
2100408			基本公共卫生服务	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	
2100409			重大公共卫生专项	37.10		37.10	218.10		218.10	143.18		143.18	112.02		112.02	
21010			食品和药品监督管理事务				1.00		1.00	1.00		1.00				
2101016			食品安全事务				1.00		1.00	1.00		1.00				
21011			行政事业单位医疗				1,501.73	1,501.73		1,501.73	1,501.73					
2101102			事业单位医疗				854.80	854.80		854.80	854.80					
2101103			公务员医疗补助				646.93	646.93		646.93	646.93					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	642.24		642.24	868.21		868.21	992.71		992.71	517.74		517.74	
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	642.24		642.24	868.21		868.21	992.71		992.71	517.74		517.74	
212			城乡社区支出	20.00		20.00				20.00		20.00				
21202			城乡社区规划与管理	20.00		20.00				20.00		20.00				
2120201			城乡社区规划与管理	20.00		20.00				20.00		20.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：云南省玉溪市人民医院

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,439.22	302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,937.49	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	854.80	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	646.93	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	1,440.64	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	1,440.64	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		4,879.86	公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：云南省玉溪市人民医院

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：元

部门：云南省玉溪市人民医院

项			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	用事业基金弥补收支差额	结余分配	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项	次													
			合计													

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：元

部门：云南省玉溪市人民医院

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

表10

项目支出概况

项目名称	市人民医院定额补助			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市人民医院		
	项目分管处室 (单位) 负责人	朱红媛		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金(万元)		实际到位资金(万元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他	400.00	部门自筹及其他	400.00
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	政策性亏损补助	3,300,000.00		3,300,000.00
	支援农村卫生工作经费	300,000.00		300,000.00
	感染病区经费补助	400,000.00		400,000.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市人民医院		
	2. 保障措施	此专项为常规性项目, 将确实按照文件要求规范使用, 确保专款专用, 每年度资金使用有具体计划。		
	3. 资金安排程序	财政资金拨付后, 由专项经费主管部门制定资金使用计划, 财务科负责资金下达、监督资金使用, 纪检监察审计科负责监督项目实施计划。资金使用科室按照资金使用计划和专项资金管理规定使用, 资金报销前需填制《专项经费使用审签单》, 详细填写项目名称、编号、资金总额、使用额度、报销事项等, 报销单据由项目科室负责人填报, 至项目管理部门主任审签、至财务科审签、最后至院领导审批方可付款。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	拟派专人下乡，支援农村卫生工作	20人	2018年先后合计24人至兰坪、元江、易门、墨江、江川等下乡支援当地卫生发展工作		100%	优	
效益指标	社会效益指标	提升感染病科服务患者能力	有所提高	我院2018年感染病科接诊门诊人次较2017年增长914人，住院人次基本持平	我院2017年感染病科接诊门诊人次较2016年减少246人，住院人次减少156人	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		1. 严格遵守中央八项规定及相关要求，在项目实施过程中对违反规定的事项严惩。 2. 节约资金，发挥资金效益最大化。					
	项目是否有规范的内控机制		为确保资金切实按规定、时限使用，我院从医院层面专门成立了玉溪市人民医院内部控制委员会，严格按照《行政事业单位内部控制办法》进行内控管理 2019年重新修订下发《贯彻执行行政事业单位内部控制规范的实施意见》（修订稿）（玉市医发〔2019〕40号），同时在《玉溪市人民医院卫生事业专项资金管理暂行办法（第二次修订）》明确规定纪检监察审计科负责相关监督工作。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		达到。通过项目实施，更好履行我院公益性，更好服务广大患者，提升医疗服务质量。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		定额补助专项资金已在2018年度内使用完毕。					
	验收的有效性							
自评结论			该笔专项资金已按要求拨付使用。此项目经费主要用于弥补我院公立医院医疗服务收支亏损，使得我院能更好的实现公益性，承担玉溪医疗任务，更好为广大患者服务。自评结论为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析	已按预算申报绩效目标完成。	
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	<p>(1) 认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。</p> <p>(2) 全面推行信息公开制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益。</p> <p>(3) 项目资金的使用由各预算管理部门年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划、申请、划拨和使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。</p>
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	<p>1. 此项目为常规性财政补助项目，2018年项目设定的绩效目标可衡量性不够且不够全面，2019年项目预算编制过程中绩效目标设定有所改善。</p> <p>2. 成立专业的项目执行情况绩效评价工作机构；</p> <p>3. 按照规定检查项目推进及资金执行情况；</p>
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	市级公立医院取消药品加成补助			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市人民医院		
	项目分管处室 (单位) 负责人	朱红媛		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金 (万元)		实际到位资金 (万元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他	564.80	部门自筹及其他	564.80
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	取消药品加成补助	5,648,000.00	5,648,000.00	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市人民医院		
	2. 保障措施	此专项为常规性项目, 为切实推进公立医院改革工作, 按照文件精神落实取消药品加成, 破除以药补医现象, 有效降低患者就诊负担, 此笔专项经费主要用于弥补取消药品加成后造成的医疗亏损, 确保专款专用, 每年度资金使用有具体计划。		
	3. 资金安排程序	财政资金拨付后, 由专项经费主管部门制定资金使用计划, 财务科负责资金下达、监督资金使用, 纪检监察审计科负责监督项目实施计划。资金使用科室按照资金使用计划和专项资金管理规定使用, 资金报销前需填制《专项经费使用审签单》, 详细填写项目名称、编号、资金总额、使用额度、报销事项等, 报销单据由项目科室负责人填报, 至项目管理部门主任审签、至财务科审签、最后至院领导审批方可付款。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	取消除中药饮片外的药品加成比例	100%	我院自2015年起已严格按照国家规定取消了除中药饮片外的药品加成，取消覆盖率100%	我院自2015年起已严格按照国家规定取消了除中药饮片外的药品加成，取消覆盖率100%	100%	优	
效益指标	经济效益	药占比	较去年有所下降	2018年药占比较2017年降低4.45个百分点	2017年药占比较2016年降低2.27个百分点	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		1. 严格遵守中央八项规定及相关要求，在项目实施过程中对违反规定的事项严惩。2. 节约资金，发挥资金效益最大化。					
	项目是否有规范的内控机制		为确保资金切实按规定、时限使用，我院从医院层面专门成立了玉溪市人民医院内部控制委员会，严格按照《行政事业单位内部控制办法》进行内控管理2019年重新修订下发《贯彻执行行政事业单位内部控制规范的实施意见》（修订稿）（玉市医发〔2019〕40号），同时在《玉溪市人民医院卫生事业专项资金管理暂行办法（第二次修订）》明确规定纪检监察审计科负责相关监督工作。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		达到。通过项目实施，药品加成全面取消，切实降低了患者药品费用负担。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		定额补助专项资金已在2018年度内使用完毕。					
	验收的有效性							
自评结论			该笔专项资金已按要求拨付使用。此项目经费主要用于弥补我院公立医院医疗服务收支亏损，使得我院能更好的实现公益性，承担玉溪医疗任务，更好为广大患者服务。自评结论为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析	已按预算申报绩效目标完成。	
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	<p>(1) 认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。</p> <p>(2) 全面推行信息公开制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益。</p> <p>(3) 项目资金的使用由各预算管理部门年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划、申请、划拨和使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。</p>
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	<p>1. 此项目为常规性财政补助项目，2018年项目设定的绩效目标可衡量性不够且不够全面，2019年项目预算编制过程中绩效目标设定有所改善，尽量合理设定项目绩效目标，使绩效目标能够完全反应专项资金的投入产出和效益。</p> <p>2. 成立专业的项目执行情况绩效评价工作机构；</p> <p>3. 按照规定检查项目推进及资金执行情况；</p>
	4. 其他需要说明的情况	无