

玉溪市人民医院

2020年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市人民医院概况

一、主要职能

(一) 主要职能

玉溪市人民医院·昆明医科大学第六附属医院位于滇中腹地玉溪市的市中心。始建于1950年，历经70载，逐渐发展成为集医疗、教学、科研、预防保健为一体的三级甲等综合医院。医院承担大型公立医院的社会责任与使命，主要任务是承担为玉溪市及周边地区群众提供全面连续的医疗、预防保健和康复医疗服务任务；承担服务区域内危急重症和疑难病诊治任务；承担灾害事故和突发公共卫生事件的紧急救援和防控任务；承担住院医师规范化培训和对口支援基层医疗机构任务；承担本科及以上学历学生的临床教学和实习任务；承担国家、省、市科研课题，开展临床与基础相结合的研究工作；开展健康教育和健康咨询，提高群众健康素养和水平。

(二) 2020年度重点工作任务介绍

2020年是十三五规划的收官之年，是我国实现第一个百年目标、打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的收官之年，也是我院建院70周年的重要节点之年，尽管突如其来的新冠肺炎疫情给医院的发展、管理带来了巨大的挑战，但医院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实

《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，以及国家、省、市 2020 年卫生计生工作要点，以医院“1234”发展思路为主线，准确把握国内外新冠肺炎疫情防控和经济形势的阶段性变化，科学调整工作重点，精准实施应对举措，实现了常态化疫情防控和医院高质量发展的双胜利，重点有以下方面：

1.党政协同、科学防治引领疫情防控、患者救治和复工复产各项工作

2020 年突发新冠肺炎疫情以来，医院党政主要领导高度重视，把新冠肺炎疫情防控 and 患者救治工作作为全院的第一要务，迅速启动应急预案，成立由院长、书记担任组长的疫情防控工作领导小组、指挥部和专项工作组，迅速不间断进行防控工作部署安排。

全院及时调整工作思路，取消春节放假，腾出感染科楼作为疫情防控的隔离、留观病房，进行分区管理，并抽调相关科室业务骨干进行培训合格后分批次轮岗，救治玉溪 14 名新冠肺炎患者，疑似病例 7 例，并于 3 月 2 日实现确诊病例清零。

353 名医护人员主动报名援鄂后备医疗队，5 名护士奔赴疫情中心湖北武汉市中心医院并成功完成工作任务。

2.加强从严治党、党风廉政建设及党建工作展现新面貌

一是认真落实党中央、省、市及医院管党治党重要规定及加强公立医院党建工作相关要求，以《章程》为统领，建立健全内部管理机构、管理制度、职能划分、议事规程、办事程

序，把党的建设写入医院章程。二是对党风廉政建设和全面从严治党工作进行认真部署和安排，强化考核评价和问责约束，加强警示教育。三是强化党组织建设，出台《关于进一步突出政治功能，把党支部建设成为坚强战斗堡垒的意见》，强化支部政治功能，提升组织力。四是加强党建阵地建设，建立功能齐全的党群服务中心。五是抓好基础党务提质增效工作，完善日常党务管理工作。六是推进“红色物业”建设，落实党建引领市域治理智慧平台建设各项任务。七是以医院自媒体宣传矩阵为平台，做好“一楼一地”建设、新冠肺炎防控等事关医院发展重大事件的宣传报道，进一步推进意识形态安全、精神文明建设和普法工作更上新的台阶。八是持续抓好群团、统战和离退休干部工作。

3.业务工作冲破疫情迷障恢复正常运行

2020年受新冠肺炎疫情影响，虽部分医疗业务指标出现下滑趋势，但医院高度重视，重新梳理分析，客观调整了住院人次、门诊人次等目标任务，严格落实“十八项核心制度”，完善医护质量与安全监测体系，开展病历质量讲评等活动，全面推进临床路径管理，规范医护行为，应用质量管理工具不断拓展医护服务范围，积极推进等级医院评审和院内中心建设工作，各项工作在常态化疫情防控中快速恢复到高速健康发展状态，全年完成门诊人次134.56万人次，出院6.48万人次，手术

2.21 万台次，平均住院日 7.97 天，病床使用率 89.04%，三、四级手术比例 53.71%，DRGS 组数 661 组，CMI 值 1.19。

4.学科建设取得新进展

一是加强急诊急救队伍建设，提高急诊重症绩效水平。二是学科能力建设取得新成绩，耳鼻喉科获评省级临床重点专科建设项目；心内科再次获评首批“中国高血压达标中心”。三是传染病防治工作有效提高。四是完成了艾力彼医院综合实力及专科实力评价工作，启动艾力彼星级医院评价工作。五是借助 5 级电子病历系统建设，推动全院开展 VTE 防治评估。

5. “一院三区”和“一楼一地”建设工作取得新突破

一是完成康复科等 14 个科室（区域）的搬迁改造及装修改造。二是持续推进新大楼项目工作并最终完成验收工作。三是全力推进医院扩容提质项目建设工作。四是积极推进玉溪市传染病医院建设项目工作，前期工作已完成。五是积极推进中山大学澄江市医院（玉溪市人民医院澄江院区）建设工作。

6.持续推进科教人才工作

一是完成提前招聘、公开招聘、定向招聘、编外人员的招聘等新生力量注入工作任务。二是坚持正确选人用人导向，完成试用期满中层干部考核和空缺岗位聘任工作。三是中心实验室筹建工作有序推进，两名博士后经省博士后管理办公室批准进站。四是科研记录持续刷新，3 项获批国家自然科学基金项目，玉溪市“高层次人才引进计划”项目“卫生行业专家科研

工作站” 18 位医疗卫生行业专家建站玉医，获批玉溪市社科联项目 5 项、省教育厅项目 7 项、昆医联合专项 5 项，发表论文 300 篇。四是教学工作成就突出，共举办院内学术讲座或开展自管学分学习 671 场次，接收各类实习、进修、培训、教学班人员 1895 人次，申报并通过继教项目 51 项。

7. 硬件建设跨入新台阶

至 2020 年 12 月 31 日医院专业设备总资产有 7754 台件共计金额 50755.04 万元。完成了医用氧气、吊塔吊桥等复杂项目的招标采购和各科室专业医疗设备的招标采购工作。新启动并已完成信息化项目 18 项，并对已建设 50 套系统进行了逐渐优化升级，有效保障信息系统的正常运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市人民医院部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，为玉溪市人民医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市人民医院部门 2020 年末实有人员编制 1057 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 1057 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含

行政工勤人员 0 人），事业人员 1,057.00 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 608 人。其中：离休 6 人，退休 602 人。

实有车辆编制 17 辆，在编实有车辆 17 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人民医院部门 2020 年度收入合计 147,163.17 万元。其中：财政拨款收入 10,839.74 万元，占总收入的 7.37%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 121,881.09 万元，占总收入的 82.82%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 14,442.34 万元，占总收入的 9.81%。

与上年对比，医院总收入同比增加 22,098.9 万元，增幅 17.67%。其中财政拨款预算收入比上年增加 4,012.45 万元，增幅 58.77%。事业预算收入比上年增加 3,712.97 万元，增幅 3.14%。其他预算收入 17,956.98 万元，比上年增加 14,373.48 万元，增幅 20,874.53%。

本年度财政项目拨款收入增幅较大，原因是 2020 年医院收到玉溪市传染病医院土地划拨财政补助款 3,253 万元。其他收入增幅较大原因是本年度新增国开行抗疫贷款债务预算收入 1.44 亿元。

二、支出决算情况说明

玉溪市人民医院部门 2020 年度支出合计 155,246.79 万元。其中：基本支出 126,905.79 万元，占总支出的 81.74%；项目支出 28,341.00 万元，占总支出的 18.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比，支出同比增加 21,681.27 万元，增幅 16.23%。其中：基本支出同比增加 10,159.42 万元，增幅 8.7%；项目支出同比增加 11,521.85 万元，增幅 68.5%，项目支出增幅较大原因是 2020 年医院支出玉溪市传染病医院土地划拨财政补助款 3,253 万元，医院新大楼及其他固定资产购置项目支出同比增加 8,261 万元。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障玉溪市人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 126,905.79 万元。与上年对比增加 10,159.42 万元，增幅 8.7%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 48,351.46 万元，占基本支出的 38.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 78,554.33 万元，占基本支出的 61.90%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障玉溪市人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 28,341.00 万元。与上年对比增加 11,521.85 万元，增幅 68.5%。主要原因是 2020 年医院新增玉溪市传染病医院土地划拨财政补助款支出 3,253 万元，医院新大楼及其他固定资产购置项目支出同比增加 8,261 万元。

2020 年项目支出 28,341 万元具体包括：市场主体管理 1 万元、科技条件专项 30 万元、综合医院 22,781.02 万元、其他公立医院支出 599.16 万元、基本公共卫生服务 19.71 万元、重大公共卫生服务 158.87 万元、突发公共卫生事件应急处理 458.07 万元、其他卫生健康支出 991.54 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,301.63 万元。

按部门预算支出经济分类科目，2020 年项目支出 28,341 万，包括工资福利支出 526.82 万元，占项目支出的 1.86%；商

品和服务支出 742.30 万元，占项目支出的 2.62%；对个人和家庭的补助支出 873.99 万元，占项目支出的 3.08%；债务利息及费用支出 400 万元，占项目支出的 1.41%；资本性支出 25,797.89 万元，占项目支出的 91.03%。

三、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

玉溪市人民医院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,290.65 万元，占本年支出合计的 4.70%。与上年对比增加 146.79 万元，增幅 2.05%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出 1.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.01%。主要是食源性疾病预防专项资金 1 万元。

2．外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3．国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4．公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 30.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.41%。主要是医院科研教学项目补助资金 30 万元。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 3,177.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 43.58%。主要是事业单位离退休费 1,613.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,563.83 万元。

9. 卫生健康（类）支出 4,082.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 55.99%。主要是综合医院支出 415.50 万元、其他公立医院支出 599.16 万元、基本公共卫生服务支出 19.71 万元、重大公共卫生服务支出 158.87 万元、突发公共卫生事件应急处理 458.07 万元、其他卫生健康支出 991.54 万元、事业单位医疗 795.00 万元、公务员医疗补助 644.41 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算

财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我院 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出事项，上年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出事项。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

我院 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出事项，上年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出事项。

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

玉溪市人民医院部门 2020 年机关运行经费支出 0.00 万元，上年度机关运行经费支出 0.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，玉溪市人民医院部门资产总额 130,707.72 万元，其中，流动资产 54,462.26 万元，固定资产 68,744.31 万元，在建工程 58.6 万元，无形资产 6,562.64 万元，其他资产 879.91 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 14,507.23 万元，其中固定资产增加 16,698.18 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 608 项，账面原值 3,337.96 万元，实现资产处置收入 8.86 万元；出租房屋 50.5 平方米，账面原值 7.07 万元，实现资产使用收入 27.27 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设	其他固定资产				

							备		价 证 券			
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计	1	130707.72	54,462.2 6	68744.31	44807.0 7	127.35	6874.77	16935.12		58.6	6562.64	879.91

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

- 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
- 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额20,320万元，其中：政府采购货物支出16,114.64万元；政府采购工程支出857.69万元；政府采购服务支出3,347.68万元。

四、部门绩效自评情况

（一）市级公立医院取消药品加成补助专项资金

项目绩效情况：综合评价项目整体评分为 98 分，等级为优。已按年初设定预期绩效目标完成，2020 年药品占比为 28.8%，低于 30%；通过取消药品加成，不断优化医疗收入结构，有效减轻患者就医负担。此项目为常规性财政补助项目，2020 年项目设定的绩效目标可衡量性不够，2021 年项目预算编制过程中绩效目标设定有所改善。

（二）市人民医院定额补助专项资金

项目绩效情况：综合评价项目整体评分为 98 分，等级为优。改扩建大楼于 2019 年 9 月投入使用，共完成建筑面积 92968.38 平方米。新大楼的投入使用改进了我院基础设施建设，改善医护人员工作环境，改善群众就医环境，更好满足广大人民群众医疗需求，有利于解决就诊群众看病难问题。与此同时，我院改扩建大楼的投入使用，对于提升玉溪当地医疗服务水平，改善群众就医环境，解决看病难等问题具有重要意义。

（三）曾勇云南省卫计委医学领军人才培养计划项目专项资金

项目绩效情况：综合评价项目整体评分为 90 分，等级为优。指导毕业博士生 1 名，硕士生 3 名，所指导博士生在本年度发表论文 3 篇。

（四）朱芸云南省医学学科后备人才培养专项资金

项目绩效情况：综合评价项目整体评分为 90 分，等级为优。项目旨在强化临床实践能力，强化肾纤维化研究，新增加皮肤疾病相关研究，并完成 SCI 论文。

（五）卢永新云南省医学学科后备人才培养专项资金

项目绩效情况：综合评价项目整体评分为 90 分，等级为优。1.已完成联合专项《活性维生素 D 减轻非糖尿病慢性肾脏病患者胰岛素抵抗的研究》结题工作，并验收合格；2.目前投稿国内核心期刊 1 篇，SCI 文章 1 篇，均在审稿中；3.积极开展继发性甲状旁腺功能亢进的临床及基础研究；4.指导 1 名进修生、4 名住院规培生的临床工作，指导县级医院临床工作、通路新技术巡讲工作 5 次；5.2020 年专项资金于 2020 年 12 月拨付到医院账户，12 月底通知收回，2021 年 4 月返还医院。

（六）玉溪市传染病医院专项经费

项目绩效情况：综合评价项目整体评分为 88 分，等级为良。因土地使用权属主体和建设主体不一致，导致办理可研备案、供地手续、建设工程规划许可证、施工许可等按国家政策和相关规定无法进行。2021 年 3 月，市“双提升工程”建设领导小组会议决定，由玉溪市人民医院将用于市传染病医院建设用地土地划拨费 3252.726 万元划转至云南省社会事业发展有限公司；4 月，双方签订协议并将土地划拨款划转至指定账户。目前，正在办理玉溪传染病医院建设用地划拨手续。

（七）“云南省医学领军人才”郝应禄专项经费

项目绩效情况：综合评价项目整体评分为 90 分，等级为优。1.开展 3 个项目搜集患者做好手术、随访、数据采集等工作继续撰写发表文章；2.积极参加国内外培训，指导科室团队成员及基层医院培训；开展先心病、心血管病患筛查、健康巡讲、技术帮扶、培训班、继教项目等；3.指导科室研究生及下级医生开展临床研究，撰写论文。经费到账时间是 2020 年 12 月，本年度使用经费均为自筹，希望明确专项资金使用类别、范围、标准等，以便精细使用计划。

（八）戒烟门诊服务补助资金

项目绩效情况：综合评价项目整体评分为 100 分，等级为优。1.安排戒烟医生积极加入线上戒烟咨询服务；2.组织全院各科室医务人员观看《简短戒烟干预》培训视频；3.购买戒烟替代产品，免费发放；4.印制戒烟宣传册、宣传扇；5.完成院内转诊戒烟人次 306 人，建档人次 311 人，随访人次 364 人，戒烟成功率 26.43%，各项指标排名云南省第一，全国前列。就诊人次增加，工作人员未相应增加，导致戒烟成功率略有下降；经费不足，宣传工作受限，戒烟工作推进受到一定影响。

（九）食品安全监管专项补助经费

项目绩效情况：综合评价项目整体评分为 88 分，等级为良。提高食源性疾​​病上报人员积极性，发现食品安全风险和食源性疾​​病暴发隐患，及时采取有效的管控和监管措施。用于奖励食源性疾​​病治疗上报的相关医生、网络上报的人员。此笔专

项经费于 2020 年 11 月财政才拨付到账，12 月底根据财政通知收回，截止 4 月 23 日款项仍未返还，故该笔专项资金支出为 0 元。

（十）朱芸云南省医学学科后备人才培养专项资金

项目绩效情况：综合评价项目整体评分为 90 分，等级为优。完成 SCI 论文，新增加皮肤疾病相关研究，强化临床实践能力，强化肾纤维化研究，培养研究生 1 名。因结题时间未到，部分实验数据需要补充。

（十一）重大传染病防控中央经费

项目绩效情况：综合评价项目整体评分为 83.6 分，等级为良。已按年初预算目标完成省政府下达我院的各项指标，完成艾滋病患者常规检测，全市艾滋病疫情上升的势头继续得到有效遏制。2020 年合计完成抗病毒治疗常规检测 552 人。2020 年艾滋病治疗率为 95.6%。通过患者调差问卷测试，我院的门诊、抗病毒治疗覆盖率 $\geq 90\%$ ，满意度较高。2020 年受疫情影响，感染科取消住院病区，主要用于新冠防控及新冠患者救治，故结核病救治仅能在门诊开展。

（十二）云南省万人计划“名医”培养计划（李燕萍）专项资金

项目绩效情况：综合评价项目整体评分为 90 分，等级为优。1.开展希-浦系统起搏的临床应用研究及核磁共振兼容起搏器研究，国产起搏器研究，冠心病患者 B 族维生素与 HCY、对

氧磷酶及 HDL 关系研究。2.积极参加国内外培训，开展健康巡讲、病患筛查、技术帮扶等。3.指导研究生、团队下级医生进行科学研究，指导基层医院开展或提高诊疗技术，开展科学研究。希望明确专项资金使用类别、范围、标准等，以便精细使用计划。

（十三）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

项目绩效情况：综合评价项目整体评分为 83 分，等级为良。1.项目更加注重预防为主、医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。2.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。通过科教研结合不断提升医疗服务能力，我院的门诊、抗病毒治疗覆盖率 $\geq 90\%$ ，满意度较高。由于目前实验室场地受限，新实验室正在装修改造中，改造结束即投入使用。

（十四）滕兆伟云南省医学学科后备人才培养 8 万专项资金

项目绩效情况：综合评价项目整体评分为 90 分，等级为优。培养学生完成骨质疏松骨髓间充质干细胞相关基础研究和对项目数据进行系统整理，撰写文章。强化临床实践能力，强化骨松疾病研究，培养研究生 1 名。目前正在按照正常

进度进行项目，因项目结题时间未到，有部分研究未能完成全部实验。

（十五）卢永新云南省医学学科后备人才培养专项资金项目绩效情况：综合评价项目整体评分为 90 分，等级为优。1、已完成联合专项《活性维生素 D 减轻非糖尿病慢性肾脏病患者胰岛素抵抗的研究》结题工作，并验收合格；2、目前投稿国内核心期刊 1 篇，SCI 文章 1 篇，均在审稿中；3、积极开展继发性甲状旁腺功能亢进的临床及基础研究；4、指导 1 名进修生、4 名住院医师规培生的临床工作，指导县级医院临床工作、通路新技术巡讲工作 5 次；5、专项资金于 2020 年 12 月拨付到医院账户，12 月底通知收回，2021 年 4 月返还医院。

（十六）云南省万人计划“名医”培养计划(童宗武)专项资金

项目绩效情况：综合评价项目整体评分为 90 分，等级为优。1.已完成联合专项《玉溪市 CKD3、4 期患者钙磷代谢与饮食现状及干预性研究》研究的结题工作，发表文献综述 1 篇，投稿国内核心 1 篇，培养研究生 1 名；2.2020 年 12 月完成一次 CKD-MBD 诊治研讨班；3.指导 1 名进修生临床工作及 2 名住院医师规培生的临床培养工作；4.至县级医院开展巡讲、技术帮扶 3 次。5.费用报销困难，建议适当简化审批、报账程序；6.专项资金于 2020 年 12 月拨付到医院账户，12 月底通知收回，2021 年 4 月返还医院。

（十七）2020年医疗服务保障能力提升紧缺人才培训项目
（全科医生转岗培训）专项经费

项目绩效情况：综合评价项目整体评分为90分，等级为优。2020年度全科医生转岗培训共招收基层学员13人，以全科医学理论和技能为基础，培养合格全科医生为目标，以远程、面授、临床为方式，培养胜任力为内容开展培训；灵活安排培训计划加强学员组织管理；严格组织培训考核保证学员培训质量；健全经费管理制度规范资金使用。以达到培训学员能够为基层群众更好医疗服务的目的。

（十八）2020年医疗服务保障能力提升紧缺人才培训项目
（麻醉医师培训）专项资金

项目绩效情况：综合评价项目整体评分为90分，等级为优。因疫情防控原因，2020年医疗服务保障能力提升紧缺人才培训项目（麻醉医师）于2021年3月1日到院报到。学员到院后，医院根据省卫健委培训方案要求，对两名紧缺人才麻醉专业医师进行了系统、全面的理论及技能培训，培训后按方案要求进入临床科室继续临床培训。

（十九）公立医院综合改革专项经费

项目绩效情况：综合评价项目整体评分为95分，等级为优。我院通过科教研结合不断提升医疗服务能力，自改扩建大楼投入使用后，患者的就医体验得到了很大提升。医院组建应急医疗队，加之各类中心的建设，卫生应急能力得到不断提

升，经过患者调差问卷测试，我院的门诊、住院患者满意度均大于 90%，满意度较高。

（二十）滕兆伟云南省医学学科后备人才培养专项资金

项目绩效情况：培养指导学生完成骨质疏松骨髓间充质干细胞相关基础研究工作和对项目数据进行系统整理，撰写文章。强化临床实践能力，强化骨松疾病研究。目前正在按照正常进度进行项目，因项目结题时间未到，有部分研究未能完成全部实验。

（二十一）住院医师规范化培训项目专项经费

项目绩效情况：综合评价项目整体评分为 100 分，等级为优。2020 年住院医师规范化培训学员在培人数达到 261 人，2020 年住院医师规范化培训招收人数 90 人，招收完成率 101%。2020 年我院住培学员住院医师结业考试考核合格 80 人，考核合格率达到 90%。2020 年执业医师考核通过率为 92.4%，住培结业考核通过率为 90%。2020 年通过无记名的方式开展住培学员满意度调查，住培学员满意度为 95%。

（二十二）万名医师支援县医院项目经费

项目绩效情况：综合评价项目整体评分为 90.19 分，等级为优。1.培训指导下派医院医生，规范来院患者处理，积极参与墨江县人医院胸痛、卒中中心以及影像中心的建设，多次参与胸痛、卒中中心学员的讲课培训，与医院领导与科室领导一起讨论，并根据工作体会和墨江当地实际情况，为医院和科室提

供了多条合理化建议及改进措施，医院科室管理进一步规范，服务能力进一步提升。2.因为该资金为 2020 年底到位，故仅使用一月余，执行数为 1.43 万，剩余金额可在期限内使用完毕。

（二十三）全省优秀医疗卫生人员奖励专项资金

项目绩效情况：综合评价项目整体评分为 95 分，等级为优。按照全省优秀医疗卫生人员奖励的相关文件精神，对医疗人员进行奖励。我院广大医务工作者将以马坚同志为榜样，不忘初心、牢记使命，刻苦钻研、精益求精，当好玉溪人民健康的守护神。

（二十四）住院医师规范化培训专项资金

项目绩效情况：综合评价项目整体评分为 94.18 分，等级为优。2020 年我院住院医师报名参加住院医师结业考试人数 89 人，结业考核合格 80 人，考核合格率达到年初设定目标 90%。2020 年执业医师考核通过率为 92%，住培结业考核通过率为 90%。2020 年通过无记名的方式开展住培学员，住培学员满意度为 95%。为进一步规范财政专项资金使用管理，建议对资金使用范围，特别是基地补助部分给予指导性意见和建议；其次建议及时下达专项资金，以便使用部门能更规范、更有效的使用专项经费。

（二十五）云南省“万人计划”名医专项（张锡光）专项经费

项目绩效情况：综合评价项目整体评分为 90 分，等级为优。已完成 lncRNA 000727 外泌体的 BMMSC 成骨分化能力及相关基因表达检测、进行相关实验。

（二十六）食源性疾病、尘肺病专项经费

项目绩效情况：综合评价项目整体评分为 96.9 分，等级为优。达到提高上报人员积极性，发现流感和食源性、尘肺病暴发隐患，及时采取有效的管控和监管措施的目标。用于奖励食源性疾病治疗上报的相关医生、网络上报的人员，用于购买流感监测、尘肺监测相关的设备、计算机等。体检中心尘肺病专项经费原计划用于医师尘肺病专项培训，2020 年由于新冠疫情影响未使用完毕。

（二十七）2020 年基层卫生人才能力提升培训项目（骨干全科医生培训）专项资金

项目绩效情况：综合评价项目整体评分为 90 分，等级为优。1.以全科医学理论和技能为基础，培养合格全科医生；2.以远程、面授、临床为方式，培养胜任力为内容开展培训；3.灵活安排培训计划 加强学员组织管理；4.严格组织培训考核，保证学员培训质量；5.健全经费管理制度，规范资金使用。

（二十八）艾滋病专项经费、慢性病专项经费

项目绩效情况：综合评价项目整体评分为 91.71 分，等级为优。防艾经费：已按年初预算目标完成省政府下达我院的各项指标，完成艾滋病患者常规检测，全市艾滋病疫情上升的势头

继续得到有效遏制。2020 年合计完成抗病毒治疗常规检测 552 人。2020 年艾滋病治疗率为 95.6%。慢性病专项经费：2020 年完成脑卒中高危人群筛查及用药指导 4600 人次，通过脑卒中高危人群筛查与干预，对降低中风发生率起到一定效果。结核病专项经费：2020 年受疫情影响，感染科取消住院病区，主要用于新冠防控及新冠患者救治，故结核病救治仅能在门诊开展。

（二十九）特定项目社 005

项目绩效情况：综合评价项目整体评分为 96.99 分，等级为优。该笔专项经费主要由 6 笔新冠肺炎专项补助资金组成，主要用于采购疫情防控物资、疫情防控设备，用于发放医务人员临时性工作补助、疫情防控中援鄂医疗队一次性慰问金等。截至 2020 年经费使用率为 70%。2020 年在我院各部门的共同努力下，疫情防控物资得以保障，新冠患者救治等任务得以完成，玉溪市新冠患者顺利清零，现疫情防控仍在常态化进行中。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。