

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：玉溪市中医医院

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	2,836.08	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	35,648.76	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	
六、其他收入	7	344.32	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,300.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	35,730.57
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	50.00
	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	1,032.38
	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	38,829.17	本年支出合计	58	38,113.66
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	553.68
年初结转和结余	26	263.34	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	124.29	提取职工福利基金	61	55.37
项目支出结转和结余	28	139.05	转入事业基金	62	442.94
经营结余	29		其他	63	55.37
	30		年末结转和结余	64	425.17
	31		基本支出结转	65	121.84
	32		项目支出结转和结余	66	303.33
	33		经营结余	67	
总计	34	39,092.51	总计	68	39,092.51

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：元

部门：玉溪市中医医院

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,829.17	2,836.08		35,648.76			344.32
208	社会保障和就业支出	1,301.17	1,301.17					
20805	行政事业单位离退休	1,301.17	1,301.17					
2080502	事业单位离退休	429.38	429.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871.79	871.79					
210	医疗卫生与计划生育支出	36,495.62	1,534.91		34,616.39			344.32
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	25.00	25.00					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	25.00	25.00					
21002	公立医院	35,527.53	566.82		34,616.39			344.32
2100202	中医(民族)医院	35,260.71	300.00		34,616.39			344.32
2100299	其他公立医院支出	266.82	266.82					
21004	公共卫生	148.70	148.70					
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00					
2100409	重大公共卫生专项	147.70	147.70					
21006	中医药	3.00	3.00					
2100601	中医(民族医)药专项	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	635.39	635.39					
2101102	事业单位医疗	370.66	370.66					
2101103	公务员医疗补助	264.73	264.73					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	156.00	156.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	156.00	156.00					
221	住房保障支出	1,032.38			1,032.38			
22102	住房改革支出	1,032.38			1,032.38			
2210201	住房公积金	1,032.38			1,032.38			

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：元

部门：玉溪市中医医院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	38,113.66	37,378.42	735.24			
208		社会保障和就业支出	1,300.71	1,300.71				
	20805	行政事业单位离退休	1,300.71	1,300.71				
	2080502	事业单位离退休	429.38	429.38				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871.33	871.33				
210		医疗卫生与计划生育支出	35,730.56	35,045.33	685.23			
	21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1.54		1.54			
	2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.54		1.54			
	21002	公立医院	34,941.04	34,409.94	531.10			
	2100202	中医(民族)医院	34,709.94	34,409.94	300.00			
	2100299	其他公立医院支出	231.10		231.10			
	21004	公共卫生	96.73		96.73			
	2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
	2100409	重大公共卫生专项	95.73		95.73			
	21006	中医药	9.62		9.62			
	2100601	中医(民族医)药专项	9.62		9.62			
	21011	行政事业单位医疗	635.39	635.39				
	2101102	事业单位医疗	370.66	370.66				
	2101103	公务员医疗补助	264.73	264.73				
	21099	其他医疗卫生与计划生育支出	46.24		46.24			
	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	46.24		46.24			
213		农林水支出	50.00		50.00			
	21305	扶贫	50.00		50.00			
	2130599	其他扶贫支出	50.00		50.00			
221		住房保障支出	1,032.38	1,032.38				
	22102	住房改革支出	1,032.38	1,032.38				
	2210201	住房公积金	1,032.38	1,032.38				

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：元

部门：玉溪市中医医院

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	2,836.08	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			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,300.71	1,300.71	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,320.63	1,320.63	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	50.00	50.00	
	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	2,836.08	本年支出合计	52	2,671.34	2,671.34	
年初财政拨款结转和结余	25	139.05	年末财政拨款结转和结余	53	303.79	303.79	
一、一般公共预算财政拨款	26	139.05		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	2,975.13	总计	56	2,975.13	2,975.13	

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支出和年初、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：元

部门：玉溪市中医医院																
支出功能分类科目编码	项 目	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			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	139.05		139.05	2,836.08	1,936.56	899.52	2,671.34	1,936.10	735.24	303.79	0.46	303.33	
208			社会保险和就业支出				1,301.17	1,301.17		1,300.71	1,300.71		0.46	0.46		
20805			行政事业单位离退休				1,301.17	1,301.17		1,300.71	1,300.71		0.46	0.46		
2080502			事业单位离退休				429.38	429.38		429.38	429.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				871.79	871.79		871.33	871.33		0.46	0.46		
210			医疗卫生与计划生育支出	89.05		89.05	1,534.91	635.39	899.52	1,320.62	635.39	685.23	303.34		303.34	
21001			医疗卫生与计划生育管理事务				25.00		25.00	1.54		1.54	23.46		23.46	
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出				25.00		25.00	1.54		1.54	23.46		23.46	
21002			公立医院				566.82		566.82	531.10		531.10	35.72		35.72	
2100202			中医(民族)医院				300.00		300.00	300.00		300.00				
2100299			其他公立医院支出				266.82		266.82	231.10		231.10	35.72		35.72	
21004			公共卫生	74.04		74.04	148.70		148.70	96.73		96.73	126.01		126.01	
2100408			基本公共卫生服务				1.00		1.00	1.00		1.00				
2100409			重大公共卫生专项	74.04		74.04	147.70		147.70	95.73		95.73	126.01		126.01	
21006			中医药	9.01		9.01	3.00		3.00	9.62		9.62	2.39		2.39	
2100601			中医(民族)药专项	9.01		9.01	3.00		3.00	9.62		9.62	2.39		2.39	
21011			行政事业单位医疗				635.39	635.39		635.39	635.39					
2101102			事业单位医疗				370.66	370.66		370.66	370.66					
2101103			公务员医疗补助				264.73	264.73		264.73	264.73					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	6.00		6.00	156.00		156.00	46.24		46.24	115.76		115.76	
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	6.00		6.00	156.00		156.00	46.24		46.24	115.76		115.76	
213			农林水支出	50.00		50.00				50.00		50.00				
21305			扶贫	50.00		50.00				50.00		50.00				
2130599			其他扶贫支出	50.00		50.00				50.00		50.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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：元

部门：玉溪市中医医院

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
301	工资福利支出	1,506.72	302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	871.33	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	370.66	30208	取暖费		30913	公务用车购置	
30111	公务员医疗补助缴费	364.73	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	
302	对个人和家庭补助	429.38	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	
30201	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	
30202	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	
30204	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	
30205	生活补助	429.38	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	
30206	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备	
30207	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿	
30208	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助	
30209	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿	
30299	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	1,936.10					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：玉溪市中医医院

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	项目支出结余
类	项	细 类	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入和年初、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：玉溪市中医医院

项 目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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：玉溪市中医医院

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（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	定额补助			
基础信息	项目分管处室 (单位)	人事科、财务科、医学装备科		
	项目分管处室 (单位) 负责人	杨思雄、潘珺、张跃能		
(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	300.00	部门自筹及其他	300.00
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	支付在岗在编职工基本工资		200.00	200.00
	购置医疗设备		100.00	100.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	人事科、财务科、医学装备科		
	2. 保障措施	1. 项目管理部门根据项目内容和工作任务制定项目实施计划和经费使用管理规定。 2. 医院不断健全管理制度, 医院制定了医疗设备采购管理实施办法, 用以反映和考核项目管理部门对项目质量的控制情况。制定了卫生专项资金使用管理规定、财务管理制度、专项资金预算绩效管理暂行办法等有关规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。制定了院内财务管理制度, 用以反映和考核项目资金会计核算的规范情况。		
	3. 资金安排程序	医院自收到项目资金下达通知文件后, 及时将文件发送至项目管理部门、资金使用部门和财务科, 要求项目管理部门根据项目内容和工作任务制定项目实施计划和经费使用管理规定, 并根据项目要求和工作目标制定项目绩效目标。财务科收到专项资金额度后, 及时通知相关的项目部门并监督使用, 保障项目资金规范合理有效使用, 遵循专款专用原则, 不得以任何形式挤占、挪用, 真实记录、核算和反映项目资金收支活动。实时关注项目资金使用进度, 定期通告项目使用科室资金结余情况, 以提高资金使用效率, 确保资金按时限完成使用, 实现项目目标。		

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	支付509名在编职工基本工资。	支付509人	支付509人	已完成	100%	100%	
产出指标	成本指标	合理有效的控制人力成本，适当减轻单位人员成本负担。	减轻单位人员成本负担。	减轻单位人员成本负担。	已完成	100%	100%	
效益指标	可持续影响	保障单位工作正常开展。	工作正常开展。	工作正常开展。	已完成	100%	100%	
效益指标	社会效益	保障工资足额发放，无拖欠职工工资情况	无拖欠职工工资情况	无拖欠职工工资情况	已完成	100%	100%	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		1. 项目资金下达后，及时通知人事科资金额度，统计发放人数和金额做成工资发放表，财务科在收到由人事科和院领导签送的工资发放表后立即进行工资发放工作。实现资金下达当月就积极使用，提高资金使用效率，及时、足额发放在编职工基本工资。 2. 医院根据卫生专项资金财务管理要求，对专项资金进行会计核算和会计监督，专项资金纳入医院财务统一管理，规范使用项目资金，根据项目实施方案，严格内部审批制度，保障项目资金安全合理有效使用，遵循专款专用原则，不得以任何形式挤占、挪用，真实记录、核算和反映项目资金收支活动。实时关注项目资金使用进度，定期通告项目使用科室资金结余情况，以提高资金使用效率，尽快完成项目工作任务，实现项目目标。					
	项目是否有规范的内控机制		严格执行“三重一大”事项决策制度，按内部审批制度执行审批，院内为进一步加强和规格卫生专项资金管理，提高资金使用效益，制定了卫生专项资金使用管理规定。设备购置严格遵照政府采购货物和服务招标投标管理办法和政府采购非招标采购方式管理办法、政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法执行，并在院内制定医疗设备采购管理实施办法遵照执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		已达到标准的质量管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		资金下达后及时在项目年度内完成项目工作任务					
	验收的有效性		项目工作完成后按要求及时进行项目绩效评价					
自评结论			通过对项目绩效情况自我评价，可知资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效，及时、足额发放509名在编职工基本工资，保障工资足额发放，无拖欠职工工资情况，帮助职工认识自身价值和岗位价值，提高职工工作所需要的技能和能力，激励职工高效率地工作，提高职工工作效率，合理有效的控制人力成本，适当减轻单位人员成本负担。购置医疗专用设备，为全市患者提供诊治服务，满足患者对医疗服务的需求，项目完成情况较好。					

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		已完成
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	医院自收到项目资金下达通知文件后，及时将文件发送至项目管理部门、资金使用部门和财务科，要求项目管理部门根据项目内容和工作任务制定项目实施计划和经费使用管理规定，并根据项目要求和工作目标制定项目绩效目标。财务科收到专项资金额度后，及时通知相关的项目部门并监督使用，保障项目资金规范合理有效使用，遵循专款专用原则，不得以任何形式挤占、挪用，真实记录、核算和反映项目资金收支活动。实时关注项目资金使用进度，定期通告项目使用科室资金结余情况，以提高资金使用效率，确保资金按时限完成使用，实现项目目标。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	项目绩效评价仅由财务科室牵头，会同项目管理部门和资金使用科室收集资料进行评价，没有规范的评价方法，对绩效评价工作理解不到位，今后将加强人员和科室培训，组织绩效评价培训，提高绩效管理水平和。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	公立医院综合改革取消药品加成补助			
基础信息	项目分管处室 (单位)	人事科、财务科		
	项目分管处室 (单位) 负责人	杨思雄、潘珺		
(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	154.82	部门自筹及其他	154.20
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	支付在岗在编职工基本工资		154.82	154.82
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	人事科、财务科		
	2. 保障措施	1. 项目管理部门根据项目内容和工作任务制定项目实施计划和经费使用管理规定。 2. 医院不断健全管理制度, 医院制定了医疗设备采购管理实施办法, 用以反映和考核项目管理部门对项目质量的控制情况。制定了卫生专项资金使用管理规定、财务管理制度、专项资金预算绩效管理暂行办法等有关规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。制定了院内财务管理制度, 用以反映和考核项目资金会计核算的规范情况。		
	3. 资金安排程序	医院自收到项目资金下达通知文件后, 及时将文件发送至项目管理部门、资金使用部门和财务科, 要求项目管理部门根据项目内容和工作任务制定项目实施计划和经费使用管理规定, 并根据项目要求和工作目标制定项目绩效目标。财务科收到专项资金额度后, 及时通知相关的项目部门并监督使用, 保障项目资金规范合理有效使用, 遵循专款专用原则, 不得以任何形式挤占、挪用, 真实记录、核算和反映项目资金收支活动。实时关注项目资金使用进度, 定期通告项目使用科室资金结余情况, 以提高资金使用效率, 确保资金按时限完成使用, 实现项目目标。		

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	支付509名在编职工基本工资。	支付509人	支付509人	已完成	100%	100%	
产出指标	成本指标	合理有效的控制人力成本，适当减轻单位人员成本负担。	减轻单位人员成本负担。	减轻单位人员成本负担。	已完成	100%	100%	
效益指标	可持续影响	保障单位工作正常开展。	工作正常开展。	工作正常开展。	已完成	100%	100%	
效益指标	社会效益	保障工资足额发放，无拖欠职工工资情况	无拖欠职工工资情况	无拖欠职工工资情况	已完成	100%	100%	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		1. 项目资金下达后，及时通知人事科资金额度，统计发放人数和金额做成工资发放表，财务科在收到由人事科和院领导签送的工资发放表后立即进行工资发放工作。实现资金下达当月就积极使用，提高资金使用效率，及时、足额发放编制职工基本工资。 2. 医院根据卫生专项资金财务管理要求，对专项资金进行会计核算和会计监督，专项资金纳入医院财务统一管理，规范使用项目资金，根据项目实施方案，严格内部审批制度，保障项目资金安全合理有效使用，遵循专款专用原则，不得以任何形式挤占、挪用，真实记录、核算和反映项目资金收支活动。实时关注项目资金使用进度，定期通告项目使用科室资金结余情况，以提高资金使用效率，尽快完成项目工作任务，实现项目目标。					
	项目是否有规范的内控机制		严格执行“三重一大”事项决策制度，按内部审批制度执行审批，院内为进一步加强和规范卫生专项资金管理，提高资金使用效益，制定了卫生专项资金使用管理规定。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		已达到标准的质量管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		资金下达后及时在项目年度内完成项目工作任务					
	验收的有效性		项目工作完成后按要求及时进行项目绩效评价					
自评结论			通过对项目绩效情况自我评价，可知资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效，及时、足额发放509名在编职工基本工资，保障工资足额发放，无拖欠职工工资情况，帮助职工认识自身价值和岗位价值，提高职工工作所需要的技能和能力，激励职工高效率地工作，提高职工工作效率，合理有效的控制人力成本，适当减轻单位人员成本负担，项目完成情况较好。					

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		已完成
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	医院自收到项目资金下达通知文件后，及时将文件发送至项目管理部门、资金使用部门和财务科，要求项目管理部门根据项目内容和工作任务制定项目实施计划和经费使用管理规定，并根据项目要求和工作目标制定项目绩效目标。财务科收到专项资金额度后，及时通知相关的项目部门并监督使用，保障项目资金规范合理有效使用，遵循专款专用原则，不得以任何形式挤占、挪用，真实记录、核算和反映项目资金收支活动。实时关注项目资金使用进度，定期通告项目使用科室资金结余情况，以提高资金使用效率，确保资金按时限完成使用，实现项目目标。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	项目绩效评价仅由财务科室牵头，会同项目管理部门和资金使用科室收集资料进行评价，没有规范的评价方法，对绩效评价工作理解不到位，今后将加强人员和科室培训，组织绩效评价培训，提高绩效管理水平和。
	4. 其他需要说明的情况	无