2020年度

四川省盐边县人民医院

部门决算

目录

公开时间：2021年10月20日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

第二部分2020年度部门决算情况说明 9

一、 收入支出决算总体情况说明 9

二、 收入决算情况说明 9

三、 支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 10

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 10

2020年一般公共预算支出决算数为5073.33万元，完成预算100%。其中： 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 12

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

（一）机关运行经费支出情况 13

（二）政府采购支出情况 13

（三）国有资产占有使用情况 14

第三部分 名词解释 21

第四部分附件 23

附件1 23

附件2 31

第五部分 附表 43

一、收入支出决算总表 43

二、收入决算表 43

三、支出决算表 43

四、财政拨款收入支出决算总表 43

五、财政拨款支出决算明细表 43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 43

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 43

第一部分部门概况

## **一、基本职能及主要工作**

（一）主要职能

盐县人民医院是盐边县域内医疗卫生中心和农村三级医疗卫生服务龙头，与市级医院分工协作，主要为县域居民提供基本医疗服务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊；推广应用适宜医疗技术，为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发事件医疗救治等工作。医院以病人为中心，加强内部管理，不断完善功能，提高技术水平和服务质量满足人民群众日益增长的医疗服务需求，实现小病不出乡大病不出县，切实解决群众看病难看病贵问题。

（二）重点工作完成情况。

1.加强组织领导，以党建引领推动各项工作开展。加强组织领导，全体党员统一思想认识，提高政治站位。党总支书记履行抓党建工作第一责任人，推动党总支部履行抓党建主体责任、班子其他成员履行分管领域党建工作责任，带头抓支部、促落实。积极配合第十一轮县委第三巡察组于2020年11月18日到12月11到我院进行集中巡察的巡察工作。认真落实森林草原防灭火、防汛救灾工作。认真落实森林草原防灭火及防汛救灾相关工作，组织开展消防知识教育培训演练2次,组织全院职工积极参与森林草原防灭火知识培训及在线测试共计180人次，参与武装部组织的防汛救灾应急演练2次。

2.积极开展疫情防控工作。成立了工作领导小组、医疗救治组、消毒隔离防护组、物资保障组，按照防控规范全面开展防控工作。做到早发现、早诊断、早隔离、早治疗。组织南部医共体成员单位、乡村医生、个体诊所与我院200余名医务人员开展新型冠状病毒感染肺炎防治方案、相关院感防护知识、穿脱隔离衣、药品物资准备等紧急培训。及时启动预检分诊和发热门诊，全力抓好疫情防控工作。为了规范我院传染病预检分诊工作，有效控制传染病疫情，防止院内交叉感染，保障人民群众身体健康和生命安全。关口前移，来院人员全部先经预检分诊台筛查，测量体温、详细询问病史症状和流行病学史，初步排查登记后，及时有效分诊分流。带领发热病人到发热门诊就诊，对来自疫区无症状人员进行传染病的预检，每日电话回访居家观察人员。多次组织专家组对转入我院的留观隔离治疗病人进行会诊讨论，制定治疗方案，精心治疗 ， 严密观察病人生命体征 ，加强心理疏导，免费提供饮食。同时，派遣专家5人次到县中医院、县二医院会诊，提出诊疗方案建议，技术指导基层医院防控工作。按时上报防控工作相关信息。自新型冠状病毒疫情发生以来，我院积极响应，迅速开展各项防控工作。改建完成隔离病房8间，10个床位，确保疫情防控需要时能够对相关病员开展规范化隔离诊治，阻断疾病扩散。积极建设发热门诊、核酸实验室等疫情防控保障工作，制定了相应的隔离病区启动预案，以党员为先锋队员组成预备医护人员队伍，准备了病区启用设备物资。疫情发生以来启动了2次隔离病房，组织全院及院外大型会诊20余次。收治发热病人10人，参加隔离病区工作医务人员达20余人。参加预检分诊、体温检测、疫情上报等防控工作的医务人员达100余人。其中安排林子桢、罗敏、朱琳、黄昌琼、刘林波5名优秀的医务人员到湖北汉阳方舱医院参加一线抗击新冠肺炎疫情工作，取得了优异的成绩，参加人员“0”感染。

3.加强政治思想教育和宣传舆论氛围营造。一是合理调配人员，防护措施到位。在全院职工中做好随时迎接疫情的战斗动员，确保疫情需要人员随叫随到。二是进一步完善措施、流程。制作发热门诊路径图，发热门诊穿脱防护用品、医务人员进入发热门诊、医务人员离开发热门诊、预检分诊检测流程图等及时上墙，使相关人员能够及时了解并掌握各个环节要领和防护措施，在保护群众生命安全和身体健康的同时做好医护人员自身防护。三是加强疫情宣传。在预检分诊台、门诊大厅、导医台、急诊科、发热门诊分别放置了“新型冠状病毒肺炎健康教育知识”等宣传资料。利用LED、横幅标语、发放宣传资料等方式，让职工和广大群众正确认识疫病知识，维护社会稳定。

4.积极推进医共体建设。县医院作为医共体建设牵头医院，将医共体工作纳入医院重要议事日程，同安排同部署同落实。从2020年5月起，院班子召开医共体工作专题会议5次，组织医共体成员单位负责人参加的医共体工作推进会3次。一是成立盐边县人民医院医共体建设领导小组，由医共体党委书记任组长，牵头医院主要负责人任副组长，牵头医院领导班子及医共体党委委员为成员，领导和推进医共体建设工作。二是以医共体牵头医院相关部门为主体组建医共体七大管理中心，分别是①人力资源发展中心；②财务核算中心；③药品耗材管理中心；④医疗服务质量控制和健康促进中心；⑤医疗保险结算管理中心；⑥信息管理和远程诊疗中心；⑦行政后勤和消毒供应中心。各中心按照各自职责拟定工作方案，完善制度，推进工作开展。与成员单位签订双向转诊协议，逐步推进双向转诊的规范运行。截止10月底共接收基层卫生院转入我院治疗306人次，我院下转各基层单位继续进行后期康复和健康指导1936人次。

5.业务工作有序推进。2020年，我院较好地完成了上级下达的各项公益性任务，积极参与疫情防控各项工作。全年，共计诊疗门急诊病人114506人次，同比增长4.03%；出院病人5899人次，同比减少14.56%；平均住院日7.6天，同比去年减少0.09天；开展手术988台，同比减少34.9%；床位使用率为88.36%，同比降低13.96%。完成医疗收入3700万元，同比降低7.5%，医院各项工作运行平稳。

二、机构设置

医院下设院办公室、人事科教科、财务科、医务科、质控办、预防保健科、护理部、院感科、信息网络科、医保办、后勤保障科、医学装备科、统计室、病案室等14个职能股室；设内科、儿科、血透室、外科、ICU、妇产科、中医康复科、急诊科、手术室麻醉科、药剂科、检验科（输血科、血库）、病理室、放射科（CT室）、功能科（B、彩超室，心电图室、肺功能室、胃肠镜室）、五官、口腔、体检科、消毒供应中心、入（出）院收费室、洗衣房等20个临床医技辅助科室。
 核定编制163人，实有在职职工225人，其中编制内128人，临聘97人，退休职工110人。

现有车辆4辆，其中公务车1辆，救护车3辆。

# 第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年收入合计6883.32万元，比2019年增加923.31万元，增长15.49%，主要是由于政府性基金预算财政拨款增长导致总收入增长。

2020年支出合计6904.25万元，比2019年增加1265.84万元，增长22.45%。主要是由于抗疫特别国债安排的支出增加造成的。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计6883.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5229.02万元，占75.97%；政府性基金预算财政拨款收入1626.19万元，占23.63%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入28.11万元，占0.4%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计6904.25万元，其中：基本支出1720.14万元，占24.91%；项目支出5638.41万元，占75.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计6883.32万元,比2019财政拨款收入增加5224.2万元,增长315%。主要原因是2020年事业收入纳入财政拨款收入管理造成的。2020年财政拨款支出总计6654.79万元，比2019年增加4945.31万元，增长289.29%。主要原因是2020年事业收入纳入财政拨款收支统一管理造成的。

五、**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**

2020年一般公共预算财政拨款支出5073.33万元，占本年支出合计的73.48%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3363.85万元，增长196.78%。主要原因是2020年事业收入纳入财政拨款收支统一管理造成的。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出5073.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出198.56万元，占3.91%；卫生健康支出4750.79万元，占93.64%；住房保障支出123.98万元，占2.45%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年一般公共预算支出决算数为5073.33万元，完成预算100%。其中：

**1.（社会保障和就业支出）类（行政单位离退休）款机关事业单位基本养老保险缴费支出:决算为198.56万元，完成预算100%。**

**2.（卫生健康支出）类（公立医院）款综合医院支出决算为4686.21万元，完成预算100%。 （卫生健康支出）类（公共卫生）款重大公共卫生服务支出决算为8.06万元。（卫生健康支出）类（公共卫生）款突发公共卫生事件应急处理专项支出决算为16.58万元，（卫生健康支出）类（其他卫生健康支出）款其他卫生健康支出决算为39.94万元。**

**3**、（**住房保障支出）类（住房改革支出）款住房公积金项**：**支出决算为123.98万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出5073.33万元，其中：

人员经费2178.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费2895.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.19万元。完成预算的57.08%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费下降造成的。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出决算为3.77万元，占89.98%，公务接待费支出决算为0.42万元，占10.02%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算的0%，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.77万元,完成预算69.17%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加3.77万元，主要原因是2020年事业收入纳入财政拨款收入统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出3.77万元。主要用于疫情防控、急诊出诊等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.42万元，完成预算的22.22%，公务接待费支出决算比2019年增加0.42万元，主要原因是

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.42万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1626.19万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，盐边县人民医院机关运行经费支出0万元 。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，盐边县人民医院政府采购支出总额158万元，其中：政府采购货物支出158万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于核酸实验室设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，盐边县人民医院共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于救护病人的救护车，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对专用材料等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，医院建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理、差旅费、培训费等财务管理制度，成立了内部控制小组，加强内部控制和监督。资金使用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。各项经费支出实行一支笔审批制度，严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，“三公”经费的控制在预算范围之内，有效杜绝了资金使用挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了资金使用的规范性、安全性和有效性，切实降低医院运行成本。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看各项目工作开展顺利，其他项目资金完成率好，基本达到预期指标。

**1、项目绩效目标完成情况。** 本部门在2020年度部门决算中反映医防结合能力建设、院前医疗急救服务能力提升项目等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）县级公立医院医防结合能力建设等项目目标完成情况综述。项目全年预算数170万元，执行数为135.84万元，完成预算数的79.9%。其中财政拨款为170万元，使用率100%完成。通过项目的实施，负压病房工程、发热门诊工程的项目建设，极大提高县级医疗应急救治水平，改善我院医疗基础设施薄弱的状况，力争为广大社会群众提供坚实的医疗保障。发现的问题：医疗急救管理体系还需进一步完善，急救设施建设仍需大力推进，人才队伍建设仍是工作短板，服务质量和监督管理仍需加强，社会急救能力还需提升。

下一步改进措施：继续推进急救设施建设，加强人才队伍建设。

（2）院前医疗急救服务能力提升项目。项目全年预算数50万元，执行数为39.94万元，完成预算的79.88%。通过项目实施，提升了医院的院前医疗急救服务能力。发现的主要问题：我院院前医疗急救服务人员不足，设备有待更新。下一步改进措施：希望政府加大对这方面的投入，医院配备相应的人员及设备，争取院前医疗服务能力上一个新台阶。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度) |
| 项目名称 | 县级公立医院医防结合能力建设项目 |
| 预算单位 | 盐边县人民医院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 170 | 执行数: | 135.84 |
| 其中-财政拨款: | 170 | 其中-财政拨款: | 135.84 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 负压病房、发热门诊在本年度投入正常使用 | 本单位结合工作职责，认真贯彻落实上级关于负压病房工程建设、发热门诊建设工程建设工作方案要求，按照工程进度进行项目实施。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 县级公立医院医防结合能力建设项目 | 170 | 135.84 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 全年按实际发生支付 | 2020年按工程进度支付 | 2020年按工程进度支付 |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  |   |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济指标 | 医防结合能力提升 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强职工满意度 | 100% | 100% |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查达到群众基本满意及以上 | 抽样调查达到群众基本满意及以上 |

|  |
| --- |
| **2020年度专项（项目）资金绩效自评表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 | 抗疫特别国债资金 |
| 项目主管单位 | 盐边县卫健局 |
| 项目实施单位 | 盐边县人民医院 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |
|  年度资金总额： | 2150 | 1543.2994 | 71.78% |
| 其中：上级财政资金 | 2150 | 1543.2994 | 71.78% |
| 本级财政资金 |  |  |  |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标 | 年度设定目标 | 实际完成情况 |
| 改建医技综合楼及配套设施完善、改建两间核酸检测实验室 | 进行医技综合楼包括检验科、血透室ICU、手术室综合项目装修及采购相应设备，按照资金拨付及项目合同进度进行核酸检测实验室建设 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 |  指标1：医技楼装修及设备采购 | ≥90% | 95% | 100% |  |
|  指标2：核酸检测实验室改建 | ≥90% | 95% | 100% |  |
| 质量指标 | 指标1：提升疾病诊疗救治能力 | ≥90% | 95% | 100% |  |
|  指标2：提高实验室检测水平 | ≥90% | 95% | 100% |  |
| 时效指标 |  指标1：项目资金按要求及时拨付。 | 按照工程进度拨付率≥90% | 95% | 100% |  |
|  指标2： |  |  |  |  |
|  …… |  |  |  |  |
| 成本指标 |  指标1： |  |  |  |  |
|  指标2： |  |  |  |  |
|  …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 指标1：提高应急医疗救治能力 | 得到提高 | 95% | 100% |  |
|  指标2：提高应急医疗救治能力 | 得到提高 | 95% | 100% |  |
|  …… |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  指标1：改善检验科、ICU等基础设施薄弱条件 | 得到改善 | 95% | 100% |  |
|  指标2：达到核酸检测实验室。具备检测能力 | 补齐短板 | 95% | 100% |  |
|  …… |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  指标1： |  |  |  |  |
|  指标2： |  |  |  |  |
|  …… |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  指标1： |  |  |  |  |
|  指标2： |  |  |  |  |
|  …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1： |  |  |  |  |
|  指标2： |  |  |  |  |
|  …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2020年度专项（项目）资金绩效自评表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 | 盐边县人民医院医疗事业收入 |
| 项目主管单位 | 盐边县卫健局 |
| 项目实施单位 | 盐边县人民医院 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |
|  年度资金总额： | 3574.13 | 3538.07 | 98.99% |
| 其中：上级财政资金 |  |  |  |
| 本级财政资金 | 3574.13 | 3538.07 | 98.99% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 总体目标 | 年度设定目标 | 实际完成情况 |
| 加强和规范收支预算管理，合理控制成本，提高管理水平，提高资源使用效率。 | 按照本年度事业收入总数全额上缴，加强和规范收支管理。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 |  指标1：事业收入全额上缴 | 事业收入上缴率100% | 98.99% | 98.99% | 因年终结账时间差异造成 |
|  指标2： |  |  |  |  |
| 质量指标 |  指标1：事业收入全额上缴、规范收支管理 | 规范预算管理值≥90% | 98.99% | 100% |  |
|  指标2： |  |  |  |  |
|  …… |  |  |  |  |
| 时效指标 |  指标1：2020年度 | ≥100% | 100% | 100% |  |
|  指标2： |  |  |  |  |
|  …… |  |  |  |  |
| 成本指标 |  指标1： |  |  |  |  |
|  指标2： |  |  |  |  |
|  …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  指标1：提高财政收入 | 有所提高≥90% | 99% | 100.00% |  |
|  指标2： |  |  |  |  |
|  …… |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  指标1： |  |  |  |  |
|  指标2： |  |  |  |  |
|  …… |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  指标1： |  |  |  |  |
|  指标2： |  |  |  |  |
|  …… |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  指标1： |  |  |  |  |
|  指标2： |  |  |  |  |
|  …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1： |  |  |  |  |
|  指标2： |  |  |  |  |
|  …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《盐边县人民医院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对县级公立医院医防结合能力建设项目、抗疫特别国债项目开展了绩效评价，《县级公立医院医防结合能力建设2020年绩效评价报告》、《抗疫特别国债项目2020年绩效评价报告》、《医疗事业收入2020年绩效评价报告》见附件。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、违约金等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

## 附件1

盐边县人民医院

2020年部门预算整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一）机构组成

盐边县人民医院是盐边县卫生健康局下属的二级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。我院设有院办公室、人事科教科、财务科、医务科、质控办、预防保健科、护理部、院感科、信息网络科、医保办、后勤保障科、医学装备科、统计室、病案室等14个职能科室；设内科、儿科、血透室、外科、ICU、妇产科、中医康复科、急诊科、手术室麻醉科、药剂科、检验科（输血科、血库）、病理室、放射科（CT室）、功能科（B、彩超室，心电图室、肺功能室、胃肠镜室）、五官、口腔、体检科、消毒供应中心、入（出）院收费室、洗衣房等20个临床医技辅助科室。

(二）单位基本职能

盐边县人民医院是盐边县域内医疗卫生中心和农村三级医疗卫生服务龙头，与市级医院分工协作，主要为县域居民提供基本医疗服务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊；推广应用适宜医疗技术，为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发事件医疗救治等工作。医院以病人为中心，加强内部管理，不断完善功能，提高技术水平和服务质量满足人民群众日益增长的医疗服务需求，实现小病不出乡大病不出县，切实解决群众看病难看病贵问题。

（三）人员概况

我院核定编制163人，实有在职职工221人，其中编内128人，卫技人员182人，（其中医生66人，技师13人，护理92人，药师（士）11人）；工勤人员32人；管理人员13人，退休职工112人，聘用临时工93人。

二、评价工作开展情况

为进一步规范项目预算管理，牢固树立绩效理念，切实提高资金使用效益，按照县财政局的要求。2020年我院项目绩效评价工作由办公室、财务科牵头负责，各科室积极配合，2020年共开展绩效评价工作2次，分别是：

1、2020年抗疫特别国债资金—盐边县人民医院医技综合项目专项资金绩效评价工作

根据盐边县财政局、卫生健康局相关文件精神，结合安全生产和疫情防控的相关要求，对我院医技综合楼项目资金使用情况开展了绩效评价工作，绩效评价综合指标得分为85分，绩效评价等级为“良好”。

2、2020年院前医疗急救服务能力提升中央补助专项资金绩效评价工作

根据卫生健康局相关文件精神，结合疫情防控要求，对我院院前医疗急救服务能力提升中中央补助专项资金开展了绩效评价工作，绩效评价综合得分为90分，绩效评价等级为“优”。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况

我院2020年度财政总收入53647682元，其中财政拨款一般公共预算收入12304993元，事业发展资金收入41342689元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政总支出53647682元，基本支出17467682元，其中人员经费16227674元（主要用于：职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关养老保险缴费支出，医疗保险缴费支出、住房公积金缴费支出）；日常公用经费支出1240008元，（主要用于：医院正常工作运行支出，如：办公费、水电费、差旅费等支出）。

（三）结转和结余情况

2020年我院基本支出结转结余为0，项目支出结转结余为2004125.05元。

四、部门财政支出管理情况

（一）2020年专项资金分配情况

2020年收到专项资金共计18464548.01元，其中重大公共卫生服务项目为80620元，突发公共卫生事件应急处理项目370000元，取消药品加成补助152038元， 县级公立医院医防结合能力建设中央补助资金1100000元，院前医疗急救服务能力提升中央补助资金500000元，抗疫特别国债资金-盐边县人民医院医技综合楼项目13758429元，核酸检测实验室建设项目支出1674565.01元，抗疫特别国债资金-抗疫相关支出项目828896元。

2020年全年专项资金支出16460422.96元，其中重大公共卫生服务项目支出为80620元，年终无结余；突发公共卫生事件应急处理项目支出165750元，年终结余204250元；院前医疗急救服务能力提升中央补助资金支出399400元，年终结余100600元，医技综合楼项目支出13758429元，年终无结余，核酸检测实验室建设项目支出1674565.01元，年终无结余；县级公立医院医防结合能力建设中央补助资金年终结余1100000元；抗疫特别国债资金-抗疫相关支出项目支出229620.95元，年终结余599275.05元。

（二）资产管理情况

我院制定了资 产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理，统一调配，建立了资产实物管理台帐，根据各部门的需求制定了采购计划，按国有资 产配置、政府采购和有关规定加强管理，程序到位，专人管理，对取得的资产及时进行会计核算，每年对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。截止2020年12月31日我院固定资 产5291万元，实现了国有资产的保值增值。

1、内部控制制度的设置及执行情况

我院建立健全了预算、财务收支、政府采购业务、建设项目管理、资产管理、合同管理等内控管理制度，建立了内部控制工作领导小组，构建权力运行机制，制定岗位规章制度及岗位职责手册，对不相容岗位和职责进行有效设计，使不相容岗位和职责得到有效的分离和实施。现我院内控工作按上级部门相关要求正有序开展。

2、部门内部控制制度的执行

我院成立了盐边县人民医院内部控制领导小组，专设内部审计科配备专人负责内部控制工作，今年还制定了内部控制手册，使我院的内部控制工作上了一个新台阶。但是，我院的内控制度还存在一定的缺陷，制度的执行力度不够。

（四）信息公开

我院根据财政相关文件要求对部门预算以及部门决算在相关网站进行了公开公示。

（五）绩效监控

为了贯彻全面预算管理精神，根据上级有关文件要求，对我院2020年预算绩效运行监控管理。监控项目、监控金额实行全覆盖。

2020年9月底对预算执行进度进行监控，前三季度预算平均支出进度为76%，预算执行进度超序时进度1个百分点。

（六）部门绩效情况

**1、总体绩效**

我院2020年严格执行年初部门预算，资 金使用及管理比较规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

**2、主要目标绩效完成情况**

县级财政资金绩效目标完成情况

（1）年初部门预算绩效目标完成情况

**产出指标完成情况分析。**财政拨款收入主要用于我院在编职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、住房公积金缴费和社保缴费等支出，全年工资支付全部达到预期指标。事业发展资金主要用于保障我院的正常运转，完成日常工作任务，主要支出包括招聘人员工资及五险一金、办公费、水电费、维修维护费、委托业务费、专用材料费和专用设备购置等支出，基本达到预期指标。质量指标均符合规范要求，时效指标均在2020年12月底前完成。成本指标均按下拨金额规范使用。

**效益指标完成情况分析。**所有的开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，医院的正常工作运行得到了保障。基本达到预期指标。

**满意度指标完成情况分析。**满意度达到基本满意及以上

（2）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2020年我院财政专项资金收入1846.45万元，财政专项资金支出1646.04万元，项目资金暂结余200.41万元。（因部份项目尚未完工，所以暂时结余）

b.效益指标完成情况分析。资金的使用均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，项目的实施有效的提高了我院医疗技术服务水平。

c.满意度指标完成情况分析。

项目的实施均按照有关规定执行，不存在违规违法的行为。满意度达到基本满意及以上

五、评价结论及建议

（一）评价结论

按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得94分，等级为优秀。从整体情况来看，我院高度重视财政资金的支出绩效，资金从预算、执行、验收、支付等流程层层把关，严格按照预算执行，所有的专项资金依据相应的资金管理办法切实做到专款专用，无截留、无挪用等现象。各项目工作开展顺利，其他项目资金完成率好，基本达到预期指标

（二）存在的问题

 1、项目资金申报未及时和财务衔接，资金到位时未及时落实。

2、有部分部门对固定资产管理的认识不到位

3、资产管理纳入绩效考核制度落实不够完善。

（三）改进措施及建议

1、单位应积极及上级对接，切实落实每一笔项目资 金。

2、要逐步建立和完善资产管理制度。

3、推进资产动态管理系统建设。

## 附件2

2020年度专项（项目）资金绩效自评报告

**（盐边县人民医院 县级公立医院医防结合能力建设）**

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 主管部门在该项目管理中的职能。

县卫生健康局监管，县人民医院负责实施县级公立医院医防结合能力建设。

2.项目立项、资金申报的依据。

盐边县财政局《关于下达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的通知》（盐财资行〔2020〕227号）、盐边县卫健局《关于下达2020年县级公立医院医防结合能力中央补助资金的通知》（盐边卫发﹝2020﹞241号）等文件精神作为项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

依据盐边县卫健局《关于下达2020年县级公立医院医防结合能力中央补助资金的通知》（盐边卫发﹝2020﹞241号）文件精神，严格执行资金使用范围和管理办法。

4.资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

完成负压病房工程建设，提升医院疾病救治能力;完成发热门诊建设工程及核酸实验室设备采购、建设CT防辐射护等。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

负压病房正在按照工程进度进行; 发热门诊为新建工程，包含在发热门诊旁新建板房 135平方米；工作用房配置单体空调；自助挂号系统；核酸采集和血液检验设备设施；办公设备设施；预留 CT 室等内容。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

根据本单位实际内容提出申报内容，经县财政局、县卫健局核实，并报县卫健局分管领导、主管领导层层审核。

（三）项目自评步骤及方法。

由本单位根据实际情况，组织开展项目绩效评价，形成自评报告，再上报主管部门审核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本单位根据工程需求情况，向县卫生健康局提出资金使用需求，由卫健局审核后，向县政府提出书面申请，县财政局按照县政府批示将资金下达给县卫健局。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。公立医院医防结合能力建设经费安排用于负压病房工程建设、发热门诊建设工程及核酸实验室设备采购、建设CT防辐射护等项目的专项资金。

2.资金到位。截止2020年底累计到位公立医院医防结合能力建设经费170万元。财政资金到位及时

3.资金使用。本年度累计到位公立医院医防结合能力建设经费170万元，其中95.15万元用于负压病房工程建设、20万用于采购实时荧光定量PCR仪、20.687409万元用于发热门诊建设，包括新建板房 135平方米；工作用房配置单体空调；自助挂号系统；核酸采集和血液检验设备设施；办公设备设施；预留 CT 室等项目。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时开展账务处理，规范开展会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

盐边县人民医院成立负压病房工程建设、发热门诊建设工程领导小组，全面负责项目实施指导工作。

（二）项目管理情况。

本单位严格按照相关法律法规及项目管理制度实施项目。

（三）项目监管情况。

县卫健局依据《关于下达2020年县级公立医院医防结合能力中央补助资金的通知》（盐边卫发﹝2020﹞241号）文件精神对本单位的项目实施采取现场调查、座谈交流、电话抽查等方式进行督查，并及时跟进项目资金使用进度，对资金使用情况及时进行审计。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本单位结合工作职责，认真贯彻落实上级关于负压病房工程建设、发热门诊建设工程建设工作方案要求，按照工程进度进行项目实施。

（二）项目效益情况。

随着负压病房工程、发热门诊工程的建设，将会极大提升我院疾病诊疗救治能力，提高应急医疗救治能力，增强核酸采集和血液检验等基础设施功能，同时可以实现核酸检测快检，更好地为社会群众提供便捷的医疗服务，提高广大群众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

负压病房工程、发热门诊工程的项目建设，极大提高县级医疗应急救治水平，改善我院医疗基础设施薄弱的状况，力争为广大社会群众提供坚实的医疗保障。

（二）存在的问题。

医疗急救管理体系还需进一步完善，急救设施建设仍需大力推进，人才队伍建设仍是工作短板，服务质量和监督管理仍需加强，社会急救能力还需提升。

（三）相关建议。

1.加大医院能力提升项目资金投入，着力改善医院基础设施等服务环境。

2.加强人才队伍建设，提升服务能力和水平。

2020年度专项（项目）资金绩效自评报告

**（盐边县人民医院 抗疫特别国债项目）**

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.主管部门在该项目管理中的职能。卫生健康局负责监督，县人民医院负责组织实施医技楼综合项目和核酸实验室建设。

2.项目立项、资金申报的依据。盐边发改〔2020〕33号文、盐边卫健局《关于下达2020年抗疫特别国债资金的通知》（盐边卫发﹝2020﹞225号）文作为项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

依据盐边卫健局《关于下达2020年抗疫特别国债资金的通知》（盐边卫发﹝2020﹞225号）文件精神，严格执行抗疫特别国债资金使用范围和管理办法。

4.资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。改建医技综合楼、改建核酸检测实验室及配套设备设施。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要进行医技综合楼三层检验科、五层血透室ICU、六层手术室改建以及配套设备设施、改建两间核酸检测实验室。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

根据本单位实际内容提出申报内容，经县财政局、县卫健局核实，并报县卫健局分管领导、主管领导层层审核。

（三）项目自评步骤及方法。

由本单位根据实际情况，组织开展项目绩效评价，形成自评报告，再上报主管部门审核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本单位根据实际需求情况，向县卫生健康局提出资金使用需求，由卫健局审核后，向县政府提出书面申请，县财政局按照县政府批示将资金下达给县卫健局。

（二）资金计划、到位及使用情况。

**1.资金计划。**抗疫特别国债资金安排用于改建医技综合楼、改建核酸检测实验室及配套设备设施的专项资金。

**2.资金到位。**截止2020年底累计到位抗疫特别国债资金1543.2994万元。财政资金到位及时。

**3.资金使用。**本单位累计到位抗疫特别国债经费1543.2994万元，其中1375.8429万元用于医技楼综合项目、167.4565万元用于核酸检测实验室建设。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时开展账务处理，规范开展会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

盐边县人民医院成立医技综合楼及核酸检测实验室建设领导小组，全面负责项目实施指导工作。

（二）项目管理情况。

本单位严格按照相关法律法规及项目管理制度实施项目。

（三）项目监管情况。

县卫健局依据盐边卫健局《关于下达2020年抗疫特别国债资金的通知》（盐边卫发﹝2020﹞225号）文件精神对本单位的项目实施采取现场调查、座谈交流、电话抽查等方式进行督查，并及时跟进项目资金使用进度，对资金使用情况及时进行审计。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本单位结合工作职责，认真贯彻落实上级关于医技综合楼及核酸检测实验室建设工作方案要求，按照工程进度进行项目实施。

（二）项目效益情况。

随着医技综合楼项目和核酸检测实验室的完工，将会极大提升我院疾病诊疗救治能力，提高应急医疗救治能力，改善检验科、ICE等基础设施薄弱条件，同时达到核酸检测实验室标准，具备检测能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

医技综合楼项目和核酸检测实验室的项目建设，对提高县级医疗应急救治水平具有极大的意义，同时解决了县级医疗机构不具备核酸检测能力的问题，可以及时对发热患者进行核酸检测，为我县疫情防控工作提供了保障。

（二）存在的问题。

因各种因素影响，医技综合楼项目已完成但尚未进行验收，下一步在确保质量的基础上加快进度完成验收。

（三）相关建议。

 无。

2020年度专项（项目）资金绩效自评报告

**（盐边县人民医院 医疗事业收入）**

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.主管部门在该项目管理中的职能。

卫生健康局负责组织各医院实施医疗卫生机构医疗事业收入上缴方案。

2.项目立项、资金申报的依据。

县财政《关于将全县医疗卫生机构事业收支纳入财政预算管理的通知》（盐边财政〔2020〕101号）文件精神作为项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

依据县财政《关于将全县医疗卫生机构事业收支纳入财政预算管理的通知》（盐边财政〔2020〕101号）、附件《盐边县医疗事业收支纳入财政预算管理操作流程》文件精神，严格执行事业发展资金收支管理办法。

4.资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

规范医疗卫生机构事业收支预算管理，将事业收入和支出全部纳入县级财政预算收支管理。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要包括盐边县人民医院全年事业收支3538.07万元全部纳入县级财政预算收支管理。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

根据本单位实际内容提出申报内容，经县财政局、县卫健局核实，并报县财政局主办科室层层审核。

（三）项目自评步骤及方法。

由本单位根据实际情况，组织开展项目绩效评价，形成自评报告，再上报主管部门审核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本单位根据本年度实际收支情况，向县卫生健康局提出资金使用需求，由卫健局审核后，向县财政局提出申请，县财政局将资金下达给县卫健局。

（二）资金计划、到位及使用情况。

**1.资金计划**。事业发展资金包括全年医疗卫生机构安排用于医疗卫生机构事业收支专项资金。

**2.资金到位。**截止2020年底累计到位事业发展资金3538.07万元，财政资金到位及时。

**3.资金使用。**累计到位事业发展资金3538.07万元，用于本单位医疗业务工作发展、人员工资、药品采购等方面。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时开展账务处理，规范开展会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照县财政《关于将全县医疗卫生机构事业收支纳入财政预算管理的通知》（盐边财政〔2020〕101号）、附件《盐边县医疗事业收支纳入财政预算管理操作流程》进行实施。

（二）项目管理情况。

本单位严格按照相关法律法规及项目管理制度实施项目。

（三）项目监管情况。

县卫生健康局根据盐边县人民医院每月申报金额进行审核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本单位结合工作职责，认真贯彻落实上级关于将全县医疗卫生机构事业收支纳入财政预算管理工作方案要求，及时完成了事业收入上缴。

（二）项目效益情况。

事业收支全面纳入预算管理，加强和规范了医疗机构收支预算管理，提升资源使用效益，促进医疗事业持续健康发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

加强和规范了医疗机构收支预算管理，合理控制成本、提高管理水平，提升资金使用效率。

（二）存在的问题。

资金收入上缴时间和时间段无法统一，一次性上缴一个月的资金有困难，适时缴入更为合理。

（三）相关建议。

 无。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表