2019年度

盐边县中医院

部门决算

目录

公开时间：2020年10月23日

[第一部分部门概况 4](#_Toc52180065)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc52180066)

**[（一）部门主要职责。](#_Toc52180067)** [4](#_Toc52180067)

**[（二）2019年重点工作完成情况。 4](#_Toc52180068)**

[二、机构设置 6](#_Toc52180069)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 8](#_Toc52180073)

**[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc52180074)**

**[二、收入决算情况说明 8](#_Toc52180075)**

**[三、支出决算情况说明 9](#_Toc52180077)**

**[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc52180079)**

**[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc52180080)**

**[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc52180081)** [9](#_Toc52180081)

**[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc52180082)** [9](#_Toc52180082)

**[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc52180083)** [10](#_Toc52180083)

**[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc52180085)**

**[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc52180086)**

**[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明](#_Toc52180087)** [11](#_Toc52180087)

**[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明](#_Toc52180088)** [11](#_Toc52180088)

**[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc52180089)**

**[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc52180090)**

**[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc52180091)**

**[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc52180092)** [12](#_Toc52180092)

**[（二）政府采购支出情况](#_Toc52180093)** [13](#_Toc52180093)

**[（三）国有资产占有使用情况](#_Toc52180094)** [13](#_Toc52180094)

**[（四）预算绩效管理情况。](#_Toc52180095)** [13](#_Toc52180095)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc52180096)

[第四部分附件预算整体绩效评价自评报告 18](#_Toc52180097)

**一、部门概况……………………………………………………………………………….18**

**二、部门资金基本情况………………………………………………………………….…19**

**三、项目完成情况……………………………………………………………………….…21**

**四、资产管理情况……………………………………………………………………….…22**

**五、部门绩效情况……………………………………………………………………….…22**

**六、存在主要问题………………………………………………………………….……..23**

**七、改进措施和建议………………………………………………………………….…..24**

[第五部分附表 25](#_Toc52180099)

**[一、收入支出决算总表 25](#_Toc52180100)**

**[二、收入决算表 25](#_Toc52180101)**

**[三、支出决算表 25](#_Toc52180102)**

**[四、财政拨款收入支出决算总表 25](#_Toc52180103)**

**[五、财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc52180104)**

**[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25](#_Toc52180105)**

**[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc52180106)**

**[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25](#_Toc52180107)**

**[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25](#_Toc52180108)**

**[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc52180109)**

**[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25](#_Toc52180110)**

**[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc52180111)**

**[十三、国有资本经营预算支出决算表 25](#_Toc52180112)**

# 第一部分 部门概况

**第一部分 部门概况**

**一、基本职能及主要工作**

**（一）部门主要职责**

主要承担常见病、多发病的诊疗工作，兼顾预防、保健、康复功能，可提供24小时急危重症诊疗服务。编制床位170张，实际开放病床195张。有美国GE16排螺旋CT、东芝X线摄影系统、西门子彩超、C臂X光机、电视腹腔镜、成人呼吸机、全自动生化分析仪、血球分析仪、尿动力分析仪、电子胃肠镜、高频电刀、颈腰椎牵引床、中频脉冲治疗仪、艾灸治疗仪、微波针灸针治疗仪、电针治疗仪、红外线照射灯、熏蒸机等价值3000余万元的先进医疗设备。

（二）2019年重点工作及完成情况。

我院属于二级医院，是全县北部的医疗中心，医学教育中心和医学科研中心，其主要工作是：

1.以医疗为主，提供全面的医疗、预防、康复、保健服务。承担辖区内常见多发病的诊治，对危、急、重症病人进行及时、有效的抢救，提高对危、急、重症病人的救治成功率。

2.根据医院特长，开展重点专科医疗服务。

3.医疗、教学、科研相结合。承担乡镇卫生院、村卫生室各类专业技术的进修培训，承担中等卫生学校毕业生的临床实习任务。

4.开展院前急救。承担突发公共卫生事件的应急工作。

5.指导基层。承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导，帮助基层提高业务技术水平和管理水平。

6.建立双向转诊制度。指导病人转诊转院。

7、今年共派出14名医务人员到上级医院进修培训,选派263余人次参与各类医学培训班和学术交流会。通过毕业院校招聘会、微信、网络、自主招聘接纳人才，今年共招聘各类人员39人。强化继续[教育](http://www.haoword.com/gongwen/jiaoyu/" \t "_blank)学习，今年21人取得规范化培训全科师资，中级职称考核通过名，高级职称3名，中级职称6人，充实了技术人才队伍，极大地提高了医疗质量技术水平。

8、当年取得的主要事业成效,在全院职工共努力下通过规范化培训基层实践基地验收，取得全科规范化培训教学师资21人，教学基地投入使用，接收规培人员12人；门诊量117795人次，同比去年增长10.1%；三四级手术占比45.4%，膝关节手术突破0记录；体检10683人次，两癌筛查5000余人次，收入130万；理疗收入371.3万，增长40.9%。

**业务数据报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 门诊量 | 手术量 | 总收入 | 入院量 | 出院量 | 药占比 | 百元耗材比 | 中药饮片收入 | 理疗收入 |
| 2018年 | 99917 | 1653 | 4900万 | 10536 | 11504 | 24.1 | 23.46 | 209 | 263.5 |
| 2019年 | 117795 | 1582 | 5624万 | 11529 | 11527 | 24.58 | 18.55 | 240 | 371.3 |
| 增长率 | 17.9% | -0.33% | 14.77% | 9.4% | 0.02% | 0.02% | -20.9% | 14.8% | 40.9% |

**各级手术统计**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术级别 | 2018年 | 2019年 | 增减数 | 升降率 |
| 一级手术 | 170 | 150 | -20 | **-12%** |
| 二级手术 | 641 | 643 | 2 | **0.47%** |
| 三级手术 | 644 | 732 | 88 | **13.7%** |
| 四级手术 | 43 | 57 | 14 | **32.6%** |
| **合计** | **1498** | **1528** | **30** | **5.6%** |

## 二、机**构设置**

中医院下属二级单位0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0个。纳入中医院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

1.盐边县中医院设26个内设机构，即：内科、外科、妇产科、儿科、等9个临床科室（脾胃病科、骨伤科为市级重点专科），影像科、药剂科、检验科、康复科等6个医技辅助科室及医务科、护理部、党政办、院感等11个相关职能科室等级办。

2.我院编制2019年部门决算单位共1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

3.在职人员编制106人，其中：行政编制0人，事业编制106人。在职实有294人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养104人，非财政供养190人。离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。车辆编制0辆，实有车辆5辆。

4.2019年末共有人数294人，比上年增加14人，增加比率5%。通过引进和培养方式优化人才队伍。做好人事制度改革工作以及人才引进工作。采取“送出去、请进来”方式加强人才培养。

# 第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入6485.50万元、支出7066.84万元。与2018年相比，收入增加512.24万元、增长8.58%，支出增加1088.93万元，增长18.21%。主要变动原因是诊疗项目增加，门诊和住院人次增加，加强了医疗服务质量，导致对单位事业收入增加。

**单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2019年 | 2018年 | 19年比18年增减差异（+-） |
| 1、收入项目 | 6735.63 | 5973.26 | 762.37 |
| 财政拨款 | 1127.41 | 919.95 | 207.46 |
| 预算外资金 |  |  |  |
| 事业收入 | 5562.64 | 4900.02 | 662.62 |
| 其他收入 | 28.06 | 153.29 | -125.23 |
| 2、支出项目 | 7428.27 | 5977.91 | 1450.36 |
| 1）基本支出 | 7292.47 | 5947.33 | 1345.14 |
| 人员支出 | 3630.55 | 1902.04 | 1728.51 |
| 公用支出 | 3661.92 | 4045.29 | -383.37 |
| 其他资本性支出 |  |  |  |
| 2）项目支出 |  |  |  |
| 行政事业类项目 | 0 | 30.57 | -30.57 |

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计6485.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1127.41万元，占17.38%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5270.51万元，占81.89%；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47.58万元，占0.73%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计7066.84万元，其中：基本支出6991.82万元，占98.94%；项目支出75.02万元，占1.06%；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

2019年财政拨款收入1127.41万元、支出1127.41万元。与2018年相比，财政拨款收919.95万元、支出919.95万元，增加207.46万元，增长22.55%。主要变动原因是人员增减变动导致。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出1083.58万元，占本年支出合计的89.46%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加88.6万元，增长9.63%。主要变动原因是人员增减变动导致。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出1083.58万元，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%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出90.2万元，占8.32%；**卫生健康支出**910.41万元，占84.02%；住房保障支出82.96万元，占7.66%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为1083.58**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为90.2万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康（类）公立医院（款） 中医（民族）医院（项）:支出决算为835.39万元，完成预算100%。**

3.**卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为73.86万元，完成预算100%。**

4.**卫生健康（类）其他卫生健康支出**其他卫生健康支出**（项）支出决算为1.16万元，完成预算100%。**

5.住房保障支出**（类）住房改革支出（款）职工公积金（项）:支出决算为82.96万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1127.41万元，其中：

人员经费1083.58万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费0万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数预算数持平的主要原因是无支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。主要原因是无支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。主要原因是无支出

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0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0辆、 执法执勤用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。公务用车无燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2018年0万元持平，主要原因是无支出。其中：**国内公务接待支出**0万元，未发生执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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**

2019年，中医院机关运行经费支出7066.84万元，比2018年增加512.24万元、增长8.58%（或与2018年决算数持平）。主要变动原因是诊疗项目增加，门诊和住院人次增加，加强了医疗服务质量，导致对单位事业收入增加。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，中医院政府采购支出总额739.61万元，其中：政府采购货物支出517.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出222.00万元。主要用于医疗设备及初会服务（具体工作）。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2019年12月27日，中医院共有车辆5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4辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常工作出差。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4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0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对本项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评。本部门自行组织了0个项目支出绩效评价，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2019年度部门决算中反映本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表。

（1）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（2）项目绩效目标完成情况综述，无项目完成。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 2019年部门预算 | | |
| 预算单位 | | | 盐边县中医院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 6545.87 | 执行数: | 6485.5 |
| 其中-财政拨款: | | 812.93 | 其中-财政拨款: | 1127.41 |
| 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 | |
| 0 | | |  | |
| 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 | 水电费 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 全年按实际发生支付 | 2019年每月支付 | 2019年每月支付 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 与数理指标形成对应关系 | 0.72/度 | 0.72/度 |
| 效益指标 | 经济指标 | 确保医疗业务正常运行 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高社会稳定性 | 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 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《盐边县中医院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对设备采购项目开展了绩效评价，《设备采购项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.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。

8、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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

**盐边县中医院**

**关于2019年部门预算整体绩效评价**

**自评报告**

根据县财政局部门预算整体绩效自评工作文件通知，为落实《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）文件精神。进一步深化事后绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门概况

**（一）基本职能**

盐边县中医院是一所集医疗、科研、教学、急救、预防以及康复保健为一体的执行中西医并重政策的综合性二级甲等医院，为独立核算单位，财政预算二级拨款单位。目前，我院已成为攀枝花市中心医院对口支援医院，我院充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作；做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作；参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生、保障工作；承担县政府及卫生和计划生育局交办的其他卫生工作等。

**（二）人员、资产构成情况**

在职职工294人。在编职工101人，其中：高级职称10人（医生5、护理4、会计1）、中级职称35人（医生22、护理9、医技4）、初级职称155人，编外193人,退休职工4人。 救护车5辆。

医院现有总资产为6066.80万元，编制床位170张，实际开放床位195张，全院共有9个临床科室，3个医技科室以及职能管理科室12个。

二、部门资金基本情况

**(一)部门整体支出情况**

2019年部门整体支出包括医疗业务支出5909.77万元、管理费用支出1382.7万元，财政拨款支出1008.55万元。

（二）**年度部门预算安排及支出情况**

1、预算情况：2019年我院预算总收入6287.4万元，其中：事业收入5390.02万元，财政拨款收入897.38万元。预算总支出6511.79万元，人员经费2825.87万元，日常公用经费3285.91万元，行政事业类项目支出0万元。

2、实际收支情况：本年总收入6827.02万元，其中事业收入5654.03万元，财政补助收入1008.55万元，其他收入28.05万元。本年总支出7428.27万元，其中人员经费3630.55万元，日常公用经费2781.19万元，行政事业类项目支出61.16万元。

3、收入执行情况：2019年总收入6827.02万元，比预算数6287.4万元,增加539.62万元，增加8.58%；主要是2019年增加医疗设备，增加诊疗项目。本年总支出7428.27万元，比预算数6511.79万元增加916.48万元，增加14.07%，决算数大于预算数主要是因为信息化建设资金上年大部分已结算，本年不再有此项支出。财政补助收入决算数1008.55万元比预算数897.38万元增加111.17万元，增长12.38%，增长的主要原因是在职职工职业年金、养老保险年初未做预算。事业单位经营收入决算数5654.03万元比预算数5390.02万元增加264.01万元，增加主要因素是我院诊疗项目增加，门诊和住院人次增加。

4、支出执行情况：2019年预算总支出6511.79万元，决算总支出7428.27万元，总支出超出年初预算数。人员经费决算数3630.55万元比年初预算数2825.87万元增加1804.68万元，增加63.86%，增加的主要原因是工资调资及补发工资，增加人员工资、目标考核奖、滚动工资等原因。日常公用经费决算数2781.19万元比年初预算数3285.91万元减少104.72万元，减少3.18%,减少的主要原因是医院信息化改造建设完成，支出结算列入本期项目支出导致。

**(三)基本支出使用管理情况**

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”经费加号的控制在预算范围之内，有效杜绝可资金使用挤占、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。

三、项目完成情况

（一）**市级项目完成情况**

2019年我院无市级项目。

（二）**省级项目完成情况**

2019年度我院无省级项目。

（三）**无其他需要说明的情况**

四、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账，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，每年对财务物资进行清查、盘点、核对、处理。截止2019年12月27日资产共计6066.80万元，保证了国有资产的保值增值。

五、部门绩效情况

**（一）行政效能评价**

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、 在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时的、针对性的进行了相关制度增补，制度的建立更为完善。重视制度的学习和宣传工作，并已逐步形成一系列的文件。

2、加强医疗服务质量建设，严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。

3、率先启动健康扶贫“一站式”结算服务平台，为贫困人员提供“一站式”即时结算服务。住院报销时，通过城乡居民医保信息系统一次性结算、补偿到位。患者只需支付自付费用即可，彻底解决了全县贫困人员就医报账“多头跑、耗时长、手续繁、效率低”的问题。极大提高了工作效率。

**（二）部门绩效目标**

1、业务收入实现持续稳定增长，积极参加公立医院改革，认真贯彻落实深化医药卫生体制改革的要求。一是以服务价格调整、医保支付调整等为重点，积极稳妥推进改革，全面取消药品材料加成，进一步优化医保支付方式。二是积极参加医联发展，与各县医院，社区卫生院达成协议并开展合作。三是推进人事制度改革。

2、诊疗水平持续提升。一是开展技术创新，疑难杂症诊疗水平和高难度手术的开展。二是引进高端设备，采购了核磁、检验分析仪等大型设备。三是狠抓医疗质量。加强服务质量，高度重视危急重症患者，高危孕产妇等，防止医疗投诉和医疗纠纷。

六、存在主要问题

在肯定成绩的同时，我们也要保持清醒的头脑，深刻认识到工作中存在的问题与不足，一是危机意识不强，对医疗市场日趋激烈的竞争、认识还不到位。二是对公立医院改革准备还不充分，面对压力和考验，解决的办法想得还不多。三是有些在改革创新方面观念还没完全转变。四是各部门的工作执行力还有待提高。五是部分专科发展动力不够，部分医务人员苦干精神、钻研精神还不强。这些问题还需要我们自身引起重视，在以后的工作中加以改进。

**七、改进措施和建议**

1、加强财务收支管理，严格控制“三公”经费支出。

2、加强与医保部门的联系，落实区县具名医保即付即补工作。

3、提高医院职工的理论实践知识，提高医疗水平。

4、在预算管理中，进一步加强预算支出的审核、跟踪等执行情况。结合实际情况，完整、准确的披露财务相关信息，竟可能做到预算和决算相衔接。

附件2

盐边县中医院

2019年设备采购项目绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目情况：因原大部分医疗设备已经超过使用年限且维修多次，2019年底由相关科室提出采购申请，经院务会讨论纳入2019年预算。2019年相关科室根据政府采购规定进行采购。

二、评价结论及绩效分析

**（一）评价结论**

通过项目的实施，我院新购设备已经达到预定可使用状态。医疗水平及医疗条件有了一定的改善，以后我院将继续坚持为病人服务的工作方针，做好进一步规划，切实执行，争取更好的成效。

**（二）绩效分析**

1、项目决策

因原大部分医疗设备超过使用年限且维修多次，2018年底由相关科室提出采购申请，经院务会讨论纳入2019年预算

2、项目管理

2018年该项目我院预算资金400万元；实际使用资金400万元资金为自筹资金。

3、项目绩效

该项目在2019年底已经完成，所采购设备已调试完毕，可以使用；该项目设备的采购将进一步提升我院的医疗检查水平，更好地为北部及周边片区的人民服务。

（1）存在主要问题

医院设备采购年初预算无法全面覆盖，中途设备无法使用的情况时有发生，而政府采购流程复杂，所需时间较长，设备的采购将影响部分工作的开展。

（2）相关措施建议

建议简化采购流程，为医疗设备设置应急项目标准以及应急项目政府采购规定，明确在什么条件下为需紧急采购的项目，此类项目按应急项目的相关规定进行采购。

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、国有资本经营预算支出决算表