2020年度

四川省攀枝花市中西医结合医院部门决算

目录

公开时间：2021年 9月9 日

[第一部分部门概况 1](#_Toc31139_WPSOffice_Level1)

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc24298_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 4](#_Toc10850_WPSOffice_Level2)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 5](#_Toc20993_WPSOffice_Level1)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc2371_WPSOffice_Level2)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc13453_WPSOffice_Level2)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc27951_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc19126_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa6036.31885\2020年攀枝花市中西医结合医院部门决算编制说明（决算公开）1.doc#_Toc14090_WPSOffice_Level2#_Toc14090_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc10307_WPSOffice_Level2)1

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc11094_WPSOffice_Level2)1

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc1186_WPSOffice_Level2)2

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15435_WPSOffice_Level2)3

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc8565_WPSOffice_Level2)3

[第三部分 名词解释 2](#_Toc481_WPSOffice_Level1)7

[第四部分附件](#_Toc21089_WPSOffice_Level1) 31

[附件1](#_Toc25540_WPSOffice_Level2) 31

[附件2](#_Toc20457_WPSOffice_Level2) 33

[第五部分附表 4](#_Toc20213_WPSOffice_Level1)4

[一、收入支出决算总表 4](#_Toc25760)4

[二、收入决算表 4](#_Toc4622)4

[三、支出决算表 4](#_Toc20740)4

[四、财政拨款收入支出决算总表 4](#_Toc18641)4

[五、财政拨款支出决算明细表 4](#_Toc25611)4

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 4](#_Toc26737)4

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 4](#_Toc32564)4

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4](#_Toc7293)4

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 4](#_Toc30619)4

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc1604)4

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4](#_Toc3950)4

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc21743)4

[十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc8222) 44

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 4](#_Toc28528)4

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。职能参照省政府批准的三定方案:攀枝花市中西医结合医院是集医疗、预防、保健与健康教育、科研、教学为一体的三级甲等中西医结合医院。主要服务攀枝花市百万人口，辐射云南省华坪、宁蒗、凉山州会理、会东、德昌、盐源、木里等县，承担医疗、预防、保健工作、市内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控，群众健康教育工作以及应对各种突发公共卫生事件和医疗抢救工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，攀枝花市中西医结合医院充分发挥大学附属医院和中医药特色优势，奋力推进各项工作任务，成绩显著。2020年通过CNA的ISO15189实验室现场认证；获四川省援鄂抗疫先锋单位；成为国家药品不良反应监测哨点医院；获四川省中医药传承创新发展先进集体。

现将主要工作完成情况报告如下：

1.全面行动做好疫情防控工作。新冠肺炎疫情发生以来，医院严格落实国家、省、市、卫健委的工作部署，快速响应，迅速制定疫情防控方案、规范就诊流程，指导发热门诊、预检分诊等重点部位疫情防控工作。通过强化防控培训，实操防护演练，保证医院每位员工都掌握相关防护知识和技能，坚决遏制“新冠肺炎”的院内传播。对重点部位、重点环节的各项流程和个人防护执行情况进行现场指导和监督。目前医院建立了及时发现、快速处置、精准管控、有效转治的常态化防控机制，有效防止了新冠疫情在院内传播的危险。做到了医务人员“零感染”、住院患者“零感染”，守好医院的大门，最大限度的保护了人民生命安全和身体健康。在抗击新冠肺炎的战役中，医院以中医药特色和互联网医院“两大”法宝优势叠加，助力我市抗击疫情。为全市一线防疫人员配制预防新冠肺炎的中药制剂，共计发放3万余瓶。分别派出6名医护人员驰援武汉方舱医院，7名医护人员支援四医院。2人获四川省抗疫先进个人称号，1人获武汉市汉阳方舱医院优秀医疗之星称号，1人获民进中央全国抗疫先进个人称号。

2.持续推进全国建立健全现代医院管理制度试点工作。按照既定方案要求的时间节点积极推进各试点工作，重点围绕“党建工作、内部管理、外部治理、医院改革”四个方面的十九项改革任务认真总结，现已完成试点工作的中期评估及自查评估报告，形成具有特色亮点的改革经验。并按上级部门要求报送工作推进情况、经验交流材料、简报等10余篇。

3.迎接国家教育部临床医学专业认证。接受教育部临床医学专业认证专家组现场考察，顺利通过专业认证。

4.全力推进中医医疗区域中心项目建设。成立了“中医医疗区域中心”项目建设领导小组和三个项目实施小组，多次召开了学科和中医建设讨论会，并根据根据项目实施计划书推进实施。一是在学科建设方面，与广东中山大学附属医院眼科联结，进一步推进我院眼科发展；积极组建心肺血管疾病中心，引进心胸外科高级技术人才1人，并与昆明市延安医院签订心脏外科医疗技术帮扶合作协议，进一步促进我院心脏内外科技术提升；将针灸科、康复科、治未病中心组成大康复科，建立康复病房，大力提升中西医结合康复诊疗水平。二是在中医药服务能力提升方面，制定了《促进中医药发展实施方案》，启动院内中医人才培养"青苗"计划，建立了跟师带徒的人才培养机制，完善了师承工作制度及流程；选定妇产科设立了中西医结合经典病床；开展了多项制剂研发，剂型改造等科研项目，极大地提高了医院中医服务能力。三是在中医医联体建设方面。加强与盐边县、米易县两家县级中医院联系；积极与凉山州会理县中医医院签订医院联盟协议；以骨科、眼科、心内科、肛肠科、中医科、风湿免疫科、呼吸科、肛肠科、麻醉科等科室为重点联盟科室，持续与凉山州会东县中医院、会理县人民医院、会理县第二人民医院等5家专科联盟医院联系。目前，该项目的财政补助经费完成率100%，各大医疗设备也已基本投入使用。

5.开展医院“十三五”规划终期评估和“十四五”规划启动工作。对医院十三五规划进行全面总结梳理，完成十三五规划终期评估，并提出“十四五”规划发展思路。

6.启动建院20周年“四个一”工作。2021年是我院建院50周年，持续推进《医院50年》宣传片的制作（行办、党办大力配合）；整编《医院50周年院志》并设计出版、完成画册《融.合》的设计、出版；完成院庆50年文艺晚会的相关筹备工作

## 二、机构设置

攀枝花市中西医结合医院参照公务员法管理的事业单位1个。

# 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年度收入总计98,797.46 万元、支出总计98,797.46万元。与2019年相比，收、支总计各增加6,667.90、6,667.90万元，收入增长7.24%,支出增长7.24%。主要变动原因是2020年医疗技术提高、业务拓展导致病人量增加,新冠疫情，疫情防控物资、人力支出增加，收支较上年增长。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



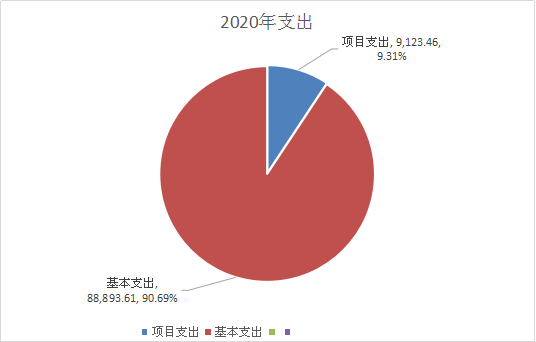
1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计94,447.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,446.25万元，占1.53%；政府性基金预算财政拨款收入5,247.01万元，占5.56%；事业收入84,431.34万元，占89.39%；其他收入3,323.15万元，占3.52%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）



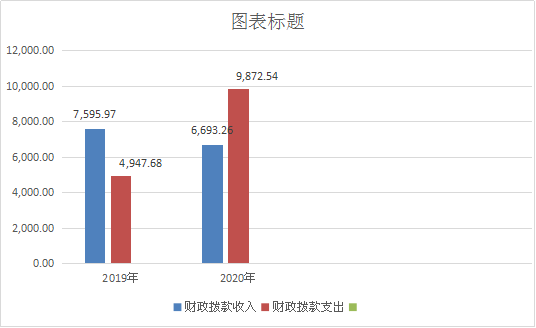
1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计98,017.07万元，其中：基本支出88,893.61万元，占90.69%；项目支出9,123.46万元，占9.31%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计6,693.26、9,872.54万元。与2019年相比，财政拨款收入减少882.71 、3,777.35万元，下降11.88%、支出增加4,924.86万元，增加99.54%。主要变动原因是财政拨款较2019年增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



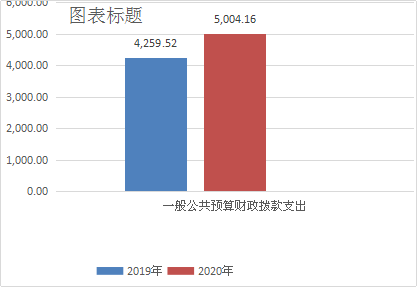
**（**

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**

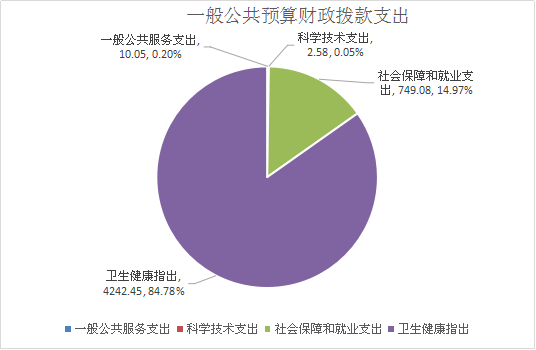
2020年一般公共预算财政拨款支出5004.16 万元，占本年支出合计的5.11%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加744.64万元，增长17.48%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（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5004.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出10.05万元，占0.20%；科学技术（类）支出2.58万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出749.08万元，占14.97%；卫生健康支出4242.45万元，占84.78%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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5004.16**，**完成预算92.57%。其中：**

**1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算数为10.05万元，完成预算74.06%，决算数小于/等于预算数的主要原因是2020年援彝援藏干部人才补助2.37万元未使用；2020年市级干部挂职人才补助1.15万元未使用，2021年加快使用。**

**2.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 支出决算数为2.58万元，完成预算100%。**

**3.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）: 支出决算数为20万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是鼻咽癌病人放疗后脑垂腺机能衰退症和剂量的关系20.00万元未使用，2021年加快使用。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算数为711.68万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算数为23.21万元，完成预算83.16%，决算数小于/等于预算数的主要原因是陶英才死亡抚恤额金未支付，2021年及时支付。**

**5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为14.19万元，完成预算100%.**

**7.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算数为300.00万元，完成预算100%.**

**8.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算数为185.58万元，完成预算94.74%.决算数小于/等于预算数的主要原因是2018年知名专家助力打造特色优质医疗服务市级财政补助第二批10.30万元未使用。**

**9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算数为15.01万元，完成预算92.09%，决算数小于/等于预算数的主要原因是2020年重大疾病与健康危害因素监测1.29万元未使用。**

**10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算数为31.76万元，完成预算98.21%，决算数小于/等于预算数的主要原因是2020年中央和省级财政卫生健康补助资金（第三批）--免疫规划0.58万元未使用。**

**11.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生时间应急处理（项）:支出决算数为33.33万元，完成预算41.00%，决算数小于/等于预算数的主要原因是2020年新冠肺炎疫情防控中央补助资金（第二批）-援鄂医疗队员临时性工作补助5.40万元未使用；2020年新冠肺炎疫情防控中央补助资金（第二批）-预拨临时性工作补助18.30万元未使用；2020年新冠肺炎疫情防控中央补助资金清算追加（物资采购）24.26万元未使用，已经完成采购未付款，2021年及时付款，。**

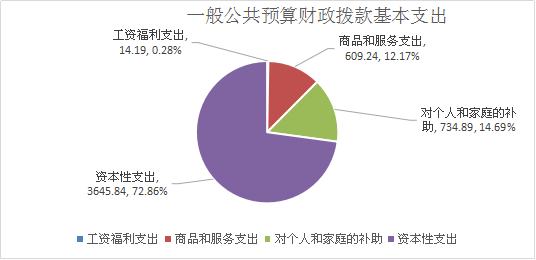
**12.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算数为3347.77万元，完成预算93.74%。决算数小于/等于预算数的主要原因是2020年中医药传承创新“百千万”人才工程-万名骨干人才培养中央补助3.00万元未使用；2020省级财政中医药发展专项资金-中医药防治重大疾病200.00万元未使用；2020省级财政中医药发展专项资金-中医药医改重点工作10.00万元未使用；2020年中医药事业传承与发展中央补助（派出中医医护人员的医院补助）3.00万元未使用；以上项目2021年度加快资金使用进度。**

**13.卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:支出决算数为6.39万元，完成预算100%。**

**14.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算数为322.60万元，完成预算76.81%，决算数小于/等于预算数的主要原因是2019健康服务业发展示范和监测40.25万元未使用；2020年住院医师规范化培训中央补助57.17未使用。2021年加快资金使用进度。**

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5004.16万元，其中：

人员经费749.08万元，主要包括：津贴补贴、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。  
　　日常公用经费4,255.08万元，主要包括：劳务费、其他商品和服务支出、专用设备购置、无形资产购置等。

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0万元。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元。

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。截至2020年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、救护车3辆，其他4辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元**，**公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元。

**国内公务接待支出**0万元。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0。

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4868.38万元。完成预算92.78%，决算数小于/等于预算数的主要原因是2020年抗疫国债资金--急危重症能力提升项目378.63万元未使用，2021年加快资金使用进度。

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，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，攀枝花市中西医结合医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，攀枝花市中西医结合医院共有车辆9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、其他用车9辆，其他用车主要是用于救护任务用车，单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备62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“城市公立医院改革补助资金—设备购置”、“城市公立医院改革取消药品加成政府补助”、“机关事业单位养老保险改革补助”、“援藏援彝干部补助”等项目（项目名称）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5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自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，2020年我院对财政资金严格管理，成立领导小组，专人专账管理，严格按资金使用范围使用，除一项省财政下达的长期资金在本年度只执行了一部分外（在偏离原因中另作说明），部门预算财政资金执行进度，各项绩效指标均达到了预期目标，达到了年度预算的整体目标。

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“城市公立医院改革补助资金—设备购置”、“城市公立医院改革取消药品加成政府补助”、“机关事业单位养老保险改革补助”、“援藏援彝干部补助”“2020人才经费（第五批）—高层次人才待遇”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“城市公立医院改革补助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数149万元，执行数为149万元，完成预算的100%。通过项目实施，购置聚焦超声肿瘤治疗系统一台，使用财政预算资金149万元，自有资金399万元设备。对于开展新技术，提升医疗救治水平，及时更新淘汰旧设备，保障患者医疗安全。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 城市公立医院改革补助资金——设备购置 | | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市中西医结合医院 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 548 | | 执行数: | 548 |
| 其中-财政拨款: | | 149 | | 其中-财政拨款: | 149 |
| 其它资金: | | 399 | | 其它资金: | 399 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 根据医院“十三五”规划和临床学科发展，使用公立医院改革补助资金开展新技术项目购置设备及绩效管理系统，同时完成设备更新，保障管理工作需要及患者正常治疗和手术需要 | | | | 购置聚焦超声肿瘤治疗系统一台，使用财政预算资金149万元，自有资金399万元，为肿瘤科开展新技术创造了条件，促进了重点专科建设 | |
| 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 | | 完成2020年度设备及软件购置计划 | 用于新购或置换1至2台大型设备，升级绩效管理模块 | 1 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 医疗设备质量规范 | 采购设备应全部符合国家相关质量标准，医疗设备必须具有医疗器械注册证 | 完全达到质量要求 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 完成时间 | 2020年12月前完成 | 2020年8月完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 预算控制 | 不超过预算金额，30万以上设备全部通过政府招标采购，使用财政预算资金总金额149万元 | 未超预算 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | | 严格控制检查，降低患者负担 | 通过引进设备，开展新技术，提升医疗救治水平，及时更新淘汰旧设备，保障患者医疗安全 | 达到预期目标 |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | | 设备使用年限 | 可在今后十年内持续服务于患者 | 10年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 患者满意度 | 大于等于92% | 98% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）“城市公立医院改革取消药品加成政府补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数219.87万元，执行数为219.87万元，完成预算的100%。通过项目实施，按国家规定西药及中成药完全实行了药品零加成，完成了取消药品加成改革；优化药事服务；加强药事管理，坚持每月处方点评，药占比管控成效显著；抗菌药物等各项指标均达到国家标准；顺利完成了GCP国家资格认定，正式开启了我院药物临床试验工作。保障了患者治疗用药安全，切实减轻了患者经济负担。  **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 城市公立医院改革取消药品加成政府补助 | | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市中西医结合医院 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 219.87 | 执行数: | | 219.87 |
| 其中-财政拨款: | | 219.87 | 其中-财政拨款: | | 219.87 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: | |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | |
| 完成2020年度药品采购供应工作，使用城市公立医院改革取消药品加成政府补助支付部分药品款，保障患者治疗用药 | | | 2020年7月全部预算资金用于支付医院部分药品款，对医院取消药品加成医院收入减少起到了补偿作用，保障医院的药品采购和医院的正常运转 | | |
| 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 | 国家补助标准 | 10% | 补助了6%，没有超过国家补助标准 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 药占比 | ≤30% | 30% | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | “两票制”采购药品比例 | ≥99% | 99% | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 符合国家药品质量标准 | 药品必须具有质量保证协议,同时附检验报告 | 全部符合国家药品质量标准，通过了国家药监局GCP资格认证。 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月前 | 2020年7月完成 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 阳光采购及总体成本控制 | 开展合理用药处方点评检查,规范用药,药品挂网采购,控制采购成本，采购总金额为219.87万元 | 药品均通过挂网采购，规范用药 | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 对患者健康的促进作用 | 保障患者用药安全的前提下，让利于民。 | 月平均减少药品收入约288.61万元，全年减少约3463万元，实实在在减少了患者负担。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | 98% | |

（3）“机关事业单位养老保险改革补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1116万元，执行数为1116万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障了医院社会保险制度改革工作的完成，降低了医院的改革成本，减轻了医院的负担，对医院的医疗、科研、人才引进培养等方面起到了支持的作用。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 机关事业单位养老保险改革补助 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市中西医结合医院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1116 | 执行数: | 1116 |
| 其中-财政拨款: | | 1116 | 其中-财政拨款: | 1116 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成511人在编职工的养老保险征缴工作 | | | 2020年度全部执行完毕，按时足额完成了在编职工养老保险缴费，保障了医院社会保险制度改革工作的完成，降低了医院的改革成本，减轻了医院的负担，对医院的医疗、科研、人才引进培养等方面起到了支持的作用。 | |
| 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 | 在编职工人数 | 511人 | 511 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成上缴额度 | 按时足额上缴 | 完全达到预期目标 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 缴费期间 | 2020年1-12月按时足额缴纳 | 完全达到预期目标 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 改革补助经费 | 全年共计1116万元 | 全部执行完毕 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 公立医院社保缴费 | 按时足额缴纳养老金，促进公立医院改革工作 | 完全达到预期目标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全院在编职工满意度 | 100% | 100% |

(4）、“援藏援彝干部补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为8.63万元，完成预算的78.45%。通过项目实施，发放三名专业医师补助8.63万元，体现了国家的关怀，激发了医师的工作热情，通过我院医师的支援帮助，义诊培训等活动，提高了木里县的医疗水平，受到当地卫生部门和群众的好评。，发现的主要问题：援彝援藏干部补助有使用自有资金发放的情况，并未及时归垫回来。下一步改进措施：加强财政资金的跟踪，及时指出相关经费。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 援藏援彝干部补助 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市中西医结合医院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 11 | 执行数: | 8.63 |
| 其中-财政拨款: | | 11 | 其中-财政拨款: | 8.63 |
| 其它资金: | | 4 | 其它资金: | 4 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 为我院去木里援藏的三名专业医师技师提供一年的生活补助及工资待遇，使他们工作生活有保障，不断激发干事创业的活力 | | | 发放三名专业医师补助11万元，体现了国家的关怀，激发了医师的工作热情，通过我院医师的支援帮助，义诊培训等活动，提高了木里县的医疗水平，受到当地卫生部门和群众的好评 | |
| 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 | 人数 | 3名专业医师技师 | 3名 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 服务期间 | 2020年全年（12个月） | 2020年全年均有3名专业医师在木里帮扶。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 管理要求 | 严格按《攀枝花市援藏援彝干部人才管理实施细则》管理 | 严格执行书面请销假制度；及时上报工作报告；建立人才跟踪培养台账及时掌握现实表现。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 人才标准 | 按“选优择强”原则，确立政治坚定，能力素质过硬，工作作风扎实的标准 | 3名专业医师中中级职称2人，副高1人；工作表现积极，工作能力较强。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 补助拨付时效 | 2020年底前 | 从2020年1月开始全年按月足额发放补助 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 援助补助 | 三人全年共11万元 | 2020年共计发放补助12余万元，预算资金使用了8.63万元 |
| 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | 服务人员 | 提高木里县的医疗水平，对全县约13万人口的医疗卫生服务改善将在数年内持续发挥作用 | 对县级医院和乡镇医院帮扶，覆盖全县各乡镇人口 |
| 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | 义诊次数 | 约15次 | 10次 |
| 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | 业务培训 | 不少于10次 | 12次 |
| 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | 服务人员 | 提高木里县的医疗水平，对全县约13万人口的医疗卫生服务改善将在数年内持续发挥作用 | 对县级医院和乡镇医院帮扶，覆盖全县各乡镇人口 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 当地干部群众满意度 | 大于等于95% | 95% |

（5）“2020人才经费（第五批）—高层次人才待遇”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障高层次人才稳定，为留住人才祈祷积极作用。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 2020人才经费（第五批）—高层次人才待遇 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市中西医结合医院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 60 | 执行数: | 60 |
| 其中-财政拨款: | | 60 | 其中-财政拨款: | 60 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 加强人才队伍建设 | | | 通过项目实施，保障高层次人才稳定，为留住人才祈祷积极作用 | |
| 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 | 时效指标 | 补助拨付时效 | 2020年底前 | 从2020年足额发放补助 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 补助 | 60 | 2020年共计发放补助60万元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 医疗 | 服务广大患者 | 83万门诊人次，4.2万住院患者 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 当地干部群众满意度 | 大于等于95% | 95% |

2.部门绩效评价结果。

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，《攀枝花市中西医结合医院部门2020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“城市公立医院改革补助资金—设备购置”、“城市公立医院改革取消药品加成政府补助”、“机关事业单位养老保险改革补助”、“援藏援彝干部补助”项目开展了绩效评价，《项目2020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。主要是房租收入、培训收入、利息收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 指援彝援藏干部、市级干部挂职人才补助。

10.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: **指科研项目研究补助。**

11.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）: 指重点科研项目研究补助。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位离退休人员的离退休费。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指事业单位离退休人员死亡抚恤金 。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指党员自愿捐款用于新冠肺炎防控一线医务人员的资金。

15.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:指用于中医（民族）医院发展补助资金。

16.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指对公立医院的补助资金。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生补助资金。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大公共卫生补助资金

19.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生时间应急处理（项）:指突发公共卫生补助资金。

20.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:指取消药品加成补助资金。

21.卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:指其他卫生事业发展补助资金。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）土地开发支出（项）:指国有土地使用权出让收入安排支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金支出。

24.抗疫特别国债安排支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）:指抗疫特别国债支持公共卫生体系建设的支出。

25.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。

26.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。

27.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。

28.“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。

29.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

四川省攀枝花市中西医结合医院2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。攀枝花市中西医结合医院为参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）机构职能。攀枝花市中西医结合医院是集医疗、预防、保健与健康教育、科研、教学为一体的三级甲等中西医结合医院。主要服务攀枝花市百万人口，辐射云南省华坪、宁蒗、凉山州会理、会东、德昌、盐源、木里等县，承担医疗、预防、保健工作、市内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控，群众健康教育工作以及应对各种突发公共卫生事件和医疗抢救工作。

（三）人员概况。全院现有在岗职工1458人，其中在编职工495人，招聘人员766人。包含卫生专业人员1038人（其中主任医师59人，副主任医师106人，主治医师128人，住院医师74人，药师（士）49人，技师（士）77人，主任护师8人，副主任护师44人，其他护士493人），机关后勤人员48人，工勤技能人员130人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

攀枝花市中西医结合医院2020年度财政拨款收入总计6,693.26万元,与2019年相比，财政拨款收入减少882.71万元，下降11.88%。

部门财政资金支出情况。

2020年度财政拨款支出总计9,872.54万元, 与2019年相比，财政拨款支出增加 3,777.35万元，上升99.54%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年我院对财政资金严格管理，成立领导小组，专人专账管理，严格按资金使用范围使用，除一项省财政下达的长期资金在本年度只执行了一部分外（在偏离原因中另作说明），部门预算财政资金执行进度，各项绩效指标均达到了预期目标，达到了年度预算的整体目标。

（二）结果应用情况。

自评结果将应用于科室考核，按绩效评价结果进行奖惩；将自评中发现的问题在以后的预算编制和执行中改进。对自评结果进行公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我院对财政资金严格管理，成立领导小组，制定管理制度和流程，资金专人专账管理，严格按资金使用范围使用，部门预算财政资金执行进度、各项绩效指标均达到了预期目标，也达到了年度预算的整体目标。

存在问题。

一是年初绩效目标设定与年度计划安排未完全对应，造成目标未完成.二是相关职能部门没有正确认识预算绩效管理的机制,执行力度不强。

（三）改进建议。

一是科学设定目标及指标,强化事前准备工作,完善指标体系建设，二是对医院内部管理的制度、方法加强创新，提升管理能力。

附件2

攀枝花市中西医结合医院

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（城市公立医院改革补助——设备购置）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

城市公立医院改革补助——设备购置资金主要用于我院为提高医疗服务能力，提高技术和科教水平所需的设备更新与购置，为攀枝花建设川西南、滇西北区域中心城市提供卫生健康保障，进一步提升区域医疗卫生健康工作水平综合服务能力，更好地满足攀枝花以及川西南、滇西北群众多层次、多元化的医疗卫生健康需求。

项目的申报依据为我院根据前期市场调研，网络查询，召开推荐会等形式制定的设备采购和维保预算计划以及上报的政府采购预算表。

项目主管部门为市财政局，施实单位为攀枝花市中西医结合医院，我院具体主管部门为运管部和财务科，实施部门为医装部。

（二）项目绩效目标。

根据医院“十三五”规划和临床学科发展，使用公立医院改革补助资金购买一至两台新设备，用于开展新技术项目。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我院根据2020年学科发展及现有设备状况，通过市场调研、网络查询，召开推荐会等制订2020年设备采购预算资金为3500万元，财政批复预算补助149万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项资金计划用于购买我院重点专科——肿瘤科为提高治疗水平开展新的治疗项目所需的聚焦超声肿瘤治疗系统一台。

2．资金到位。

该项资金于2020年2月由市财政局随当年预算下达通过财政大平台全部下达到我院，共149万元。

3．资金使用。

我院于2020年8月全部用于支付聚焦超声肿瘤治疗系统部分设备款；该设备总价共计548万元，其余设备款399万元由我院自有资金支付。

（三）项目财务管理情况。

我院财务制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时、规范，对专项资金专人专账管理，严格按批复范围和用途使用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项资金主管部门为我院运管部和财务科，运管部主要负责资金的计划制定和审批，财务科负责款项的支付和账务处理；项目的具体实施由医疗装备部和采购科负责。

（二）项目管理情况。

医院制定有相应的医疗设备购置申请，论证，审批制度。项目由临床提出购置申请，医疗装备部收集汇总材料，医学装备管理委员会论证投票，院办公会、党委会审批通过，采购科组织实施采购

严格按照国家相关采购法规执行采购，涉及政府采购的严格按政府采购流程采购，纪检，审计全程参与。

（三）项目监管情况。

医院纪检科、审计科，对该项目进行全程监督管控，制定审批制度和采购制度，严格按照流程进行采购，确保设备质量安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

使用补助资金支付一台新设备部分货款，资金执行率100%，设备质量全部符合国家医疗设备质量检测技术规范，全部符合国家相关质量标准。

（二）项目效益情况。

项目可在今后十年为患者服务，丰富肿瘤治疗手段，必然会提高患者满意度，为肿瘤科开展新技术创造了条件，促进了重点专科建设。

五、评价结论及建议

在项目批复额度和范围内，充分有效的使用了补助资金，购买的设备丰富了我院肿瘤治疗手段，开展了新的技术，为肿瘤科重点专科建设提供了支持，更好地满足攀枝花以及川西南、滇西北群众多层次、多元化的医疗卫生健康需求，推动我院打造区域医疗中心工作。

今后仍要严格遵守项目资金管理的规章制度，严格要求，并按市财政局的要求，加强学习，提高预算管理支付管理和绩效评价水平。

攀枝花市中西医结合医院

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（城市公立医院改革补助——取消药品加成）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《攀枝花市人民政府关于印发攀枝花市城市公立医院综合改革试点工作实施方案的通知》（攀府发[2015]21 号）要求，我院从2015年10月1日起取消药品加成。

（二）项目绩效目标。

破除以药补医机制。试点城市所有公立医院推进医药分开，积极探索多种有效方式改革以药补医机制，取消药品加成（中药饮片除外）。将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。通过调整医疗服务价格、加大政府投入、改革支付方式、降低医院运行成本等，建立科学合理的补偿机制。对医院的药品贮藏、保管、损耗等费用列入医院运行成本予以补偿。采取综合措施切断医院和医务人员与药品间的利益链，完善医药费用管控制度，严格控制医药费用不合理增长。按照总量控制、结构调整的办法，改变公立医院收入结构，提高业务收入中技术劳务性收入的比重，降低药品和卫生材料收入的比重，确保公立医院良性运行和发展。力争到2017年试点城市公立医院药占比（不含中药饮片）总体降到30%左右；百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料降到20元以下。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据2019年1——8月西药及中成药收入按月平均后，再按15%加成，预计2020年业务增长7%，计算得出取消药品加成总额为3463.32万元，国家补助10% 计算申报补助金额为346万元，实际批复219.87万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

补助资金作为政府补助收入用于医院药品成本补偿，计划用于医品采购成本的支付。

2．资金到位。

该项资金于2020年2月由市财政局随当年预算下达通过财政大平台全部下达到我院，共219.87万元。

3．资金使用。

于2020年7月向国药控股四川攀西分公司支付药品款219.87万元。

（三）项目财务管理情况。

我院财务制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时、规范，对专项资金专人专账管理，严格按批复范围和用途使用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项资金主管部门为我院运管部和财务科，运管部主要负责资金的计划制定和审批，财务科负责款项的支付和账务处理；项目的具体实施由药事管理部门负责。

（二）项目管理情况。

医院制定有相应的药品购置申请，论证，审批制度。项目由临床提出购置申请，药事管理部收集汇总材料，药事管理委员会论证投票，院办公会、党委会审批通过，药事管理部组织实施采购

全面落实《国务院办公厅关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》（国办发〔2015〕7号），药品在省在省级药品集中采购平台上集中采购，保证药品质量安全，纪检，审计全程参与。

（三）项目监管情况。

医院纪检科、审计科，对该项目进行全程监督管控，制定审批制度和采购制度，严格按照流程进行采购，确保药品质量安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

于2020年7月向国药控股四川攀西分公司支付药品款219.87万元，资金使用率100%，资金严格用于预算用途。

（二）项目效益情况。

该项资金对医院取消药品加成医院收入减少起到了补偿作用，保障医院的药品采购和医院的正常运转。

五、评价结论及建议

在项目批复额度和范围内，充分有效的使用了补助资金，对医院药品成本进行了补偿，保障了医院的运转，为医院更好的落实国家公立医院取消药品加成改革提供了支持和帮助。

今后仍要严格遵守项目资金管理的规章制度，严格要求，并按市财政局的要求，加强学习，提高预算管理支付管理和绩效评价水平。

攀枝花市中西医结合医院

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（援藏援彝干部人才补助）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据攀组发[2018]10号《攀枝花市援藏援彝干部人才管理实施细则（试用）》和川组通[2018]68号《关于印发凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队管理办法》，进一步加强援藏援彝干部人才管理服务工作，充分发挥援藏援彝干部人才在推进藏区彝区脱贫攻坚和社会发展中的重要作用。

（二）项目绩效目标。

为让我单位3名援藏援彝干部人才能够安心的在藏区彝区工作，做好援藏援彝干部人才的生活保障，及时兑现生活补助，使他们工作生活有保障，以更加饱满的热情和更加昂扬的斗志，为藏区彝区繁荣发展和民生改善，为脱贫攻坚事业贡献力量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据一次性补助（2000元/人）+生活补助（50元/天\*工作日）+艰边、交通及通讯费（600元/月）+特殊补助（10000元/年），我院2020年派出3名医师，申报金额为13万元，预算批复11万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

补助资金做好援藏援彝干部人才的生活保障，及时兑现生活补助。每月15日前发放援藏干部生活补助、艰苦边远地区津贴、交通及通讯补贴等。

2．资金到位。

该项资金于2020年2月由市财政局随当年预算通过财政大平台全部下达到我院，共11万元。

3．资金使用。

2020年我院实际发放援藏干部补助14.46万元，其中使用财政预算资金8.63万元，执行率78%，有2.37万元未执行，是因为前期预算资金未下达时，我院先用自有资金发放，下半年因支付审批流程改变，未及归垫造成。

（三）项目财务管理情况。

我院财务制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时、规范，对专项资金专人专账管理，严格按批复范围和用途使用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项资金主管部门为我院运管部和财务科，运管部主要负责资金的计划制定和审批，财务科负责款项的支付和账务处理；项目的具体实施由人力资源部负责。

（二）项目管理情况。

严格执行援藏援彝干部人才各项补助发放和工作生活保障等待遇。着力构建互帮共进、互助共赢的长效机制，以更加严实的举措，助力打赢脱贫攻坚战。

（三）项目监管情况。

医院纪检科、审计科，对该项目进行全程监督管控，制定审批制度，严格按规定的范围和标准发放补助。

四、项目绩效情况

做好援藏援彝干部人才的生活保障，及时兑现生活补助，使他们工作生活有保障，以更加饱满的热情和更加昂扬的斗志，为藏区彝区繁荣发展和民生改善，为脱贫攻坚事业贡献力量。在当地开展义诊约15次，开展业务培训约10次，显著提高木里县的医疗水平，对全县约13万人口的医疗卫生服务改善将在数年内持续发挥作用，对当地医疗水平的提升具有永久性的影响。

五、评价结论及建议

每月15日前及时按标准兑现了生活补助，保障了援藏医师的生活，提高了援藏医师的工作热情，为藏区彝区繁荣发展和民生改善，为脱贫攻坚事业贡献力量。

今后仍要严格遵守项目资金管理的规章制度，严格要求，按标准及时发放补助，如有垫付资金，应及时归垫。

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（此表无数据）

## 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（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）