2020年度

邻水县人民医院部门决算

编制说明

目录

公开时间：2021年8月27日

[第一部分单位情况 4](#_Toc15396599)

[一、基本情况及工作开展情况 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 18](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 19](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 19](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 19](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 20](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 20](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 23](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 23](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 23](#_Toc15396611)

十、预算绩效情况说明……………………………………………24

[十一、其他重要事项的情况说明](#_Toc15396612) 24

[第三部分 名词解释 28](#_Toc15396613)

[第四部分附件 31](#_Toc15396614)

[第五部分附表 41](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 41](#_Toc15396619)

二、[收入决算表 41](#_Toc15396620)

三、[支出决算表 41](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 41](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 41](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 41](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 41](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 41](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 41](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 41](#_Toc15396631)

一、单位情况

**（一）基本情况。**

1．主要职能。

邻水县人民医院位于邻水县鼎屏镇人民路北段487号，始建于1938年，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、急救于一体的国家三级乙等综合医院、爱婴医院；是广安市120急救中心定点医院，是广安市、邻水县医保定点医院，是广安市人寿、财险、中国平安、泰康人寿等多家商业保险机构定点医院；是四川省人民医院集团医院及远程会诊、教学网络医院，是中国人民解放军第三军医大学新桥医院、重庆医科大学附属一院、二院和儿童医院指导医院；是达州职业技术学院、广安职业技术学院、南充卫校教学实习医院；是广安市青年就业创业见习基地。

2．部门及人员情况

邻水县人民医院属于差额拨款事业单位，分为临床服务（门诊科室和住院科室）、医疗技术、医疗辅助、行政后勤四大类部门，人员编制360人，实有编制人员295人，退休人员231人，经费自理人员698人。

**（二）当年工作开展情况及主要事业成效**

一、医院党的建设不断加强

**（一）充分发挥医院党委领导作用，夯实基层党建工作。**

院党委严格贯彻落实《四川省加强公立医院党的建设工作实施方法》，按照“党委领导下的院长负责制”的管理要求，充分发挥党委在医院管理中的领导核心作用。在院党委的带领下，全面推进医院党建、管理与服务、建设与发展工作，凡属涉及“三重一大”等重大事项、职工切身利益的重要问题，都认真执行民主决策制，“三重一大”事项集体讨论决定制，行政领导班子议事规则和工作规则，“一把手”末位表态制等集体议事规则。领导工青妇有序开展工作。各支部在院党委的领导下紧密配合，坚持把党组织活动与业务工作有机结合，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。严格落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会、主题党日等制度。严格发展党员和党员教育管理，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，加强党员干部思想教育，引导党员充分发挥先锋模范作用。

**（二）强化党风廉政建设主体责任，进一步转变医院行风政风和工作作风。**县委配齐医院党委专职副书记、纪委书记，进一步强化廉政建设主体责任和落实“一岗双责”廉政主体责任，院党委、纪委按照广安市卫健委《关于深入推进卫生健康行业领域突出问题系统治理自查自纠工作的通知》和县卫健局要求，深入开展“4+2”行业领域专项治理活动，强化组织领导，落实责任机制，对照“大处方”“泛耗材”“违规采购”“管理缺位”和“欺诈骗保”等5个方面，紧盯重点科室和关键岗位，多次召开系统治理专题会议，开展全覆盖谈心谈话，主动说清问题的有285人次，主动上缴、退缴金额440406元。召开供应商廉政建设座谈会，与68家供应商签订医药器械购销廉洁责任书。明确廉洁医院建设岗位职责，对院内重点部门负责人和关键岗位人员进行廉洁风险提醒和党风廉政谈话，全面加强廉洁风险防控，实行廉洁防控等级管理。

开展干部职工作风专项整顿，组织全员观看警示教育片，针对思想观念、工作作风、服务群众、推动落实、财务管理等方面进行深刻自我剖析并加以整改，深化干部职工作风建设，营造了敢干事、能干事、干实事、干成事的干事创业良好氛围。通过设立的意见箱、意见薄、投诉电话、出院病人电话回访、聘请社会行风监督员，构建起“内外联动实时监督，齐抓共管不留死角”的行风建设格局，医院行风政风和工作作风不断向好。全年处理各种投诉103件，处理违纪违章行为93件。医务人员拒收红包34人次，金额达2.45万元，收到群众感谢信36封、锦旗13面，患者满意度持续提升。

**（三）加强意识形态管理，弘扬医院先进文化。**坚持党管意识形态工作，切实加强党委对医院文化建设的领导。弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神。将职工医德医风考评结果与晋升晋级、岗位聘用、评先评优和年终考核挂钩。开展健康教育、义诊活动、志愿者服务、岗位大练兵、业务大竞演活动。树立、表扬先进典型，激发全院干部职工的职业荣誉感和工作归属感。“5.12”护士节，表扬曾彩云等5名同志为“优秀护理管理者”、林玉梅等5名同志为“最佳敬业者”、龚小凤等10名同志为“优秀护士”、刘芳芳等5名同志为“最佳新人”、邹宏等10名同志为“最佳卡点守护者”，黄一峰等60名同志获“抗击新冠肺炎纪念奖”。庆祝建党99周年，表扬第三党支部为“先进党支部”、周世林等3名同志为“优秀党务工作者”、文毅等19名同志为“优秀共产党员”、谢进辉等5名同志为“抗击新冠肺炎党员先锋”。 “8.19中国医师节”，刘益、邹科、夏利霞、甘德琼、周昌谷被授予“广安名医”称号，吴丽平、曾彩云被授予“最美护士”称号。医院表扬陈世萍等6名同志为“优秀主任”、杨川等10名同志为“优秀医师”、魏华兵等3名同志为“优秀住院总医师”、林健全等5名同志为“抗疫先锋医师”，开展病历展评及病例分享比赛与表扬活动。工青妇组织积极推进工作，成绩显著，内科五病区分工会被评为“广安市模范职工小家”，院团总支部被广安市团委评为“五四红旗团（总）支部”，夏利霞被评为广安市“优秀妇女工作者”，张倩被评为广安市“三八”红旗手，黄一峰家庭被全国妇联授予“五好家庭”。结合扫黑除恶、健康扶贫、省级文明城市创建、新冠疫情防控、项目工程等工作，编写信息51篇，加强宣传引导，维护了医院良好的社会形象和弘扬医院先进文化。

二、坚持医院公益性，切实履行承担的社会责任和义务

**（一）抗击新冠肺炎疫情取得重大成果。**一场突如其来的新冠肺炎疫情，给人民群众生命安全和身体健康带来严重威胁，疫情就是命令，防控就是责任，我们坚决贯彻执行习近平总书记重要指示精神和上级决策部署，按照国家、省、市、县会议要求我院于1月18日规范医院预检分诊处，急诊分诊处、发热体温监测点及入院体温监测点；独立设置感染病区三楼隔离治疗病房6间（12张床位），二楼疑似病例及留观隔离病房6间（6张床位），发热门诊隔离病房5间（7张床位），设立急诊隔离抢救病房1间。改建负压病房2间4张床。1月21日开始收治新冠肺炎病人，截止12月31日0时，累计收治确诊病人2例，治愈2例，疑似病例7例，留观病人53例，转上级医院治疗1例，发热门诊累计接诊8327人次。2月17日我院在全市率先实现确诊、疑似病例“双清零”，在全市率先向住院患者免费发放口罩。一方有难，八方支援。2月13日我院派出黄一峰、张倩2名医务人员参加广安市“援鄂”医疗队（第一批）援助湖北抗疫救治工作，收重症患者176例。积极组建援鄂第二批、第三批6名医务人员（2名医生，4名护士）个人防护、医疗救治培训及后勤保障等相关准备工作。派出6人次参与全县疫情隔离监测点定点定标特殊人员管控工作，派出5人次完成社区防控走访工作，为全国防疫大局贡献了邻医力量，也涌现了许多感人的事迹，先进集体和先进个人。内科二病区评为广安市新冠肺炎疫情防控工作先进组织（广安市工人先锋号），县委组织部授予医院党总支部为全县首批“战役堡垒”称号。黄一峰被四川省人民政府授予“抗击新冠肺炎疫情先进个人奖”，湖北省委省政府授予黄一峰、张倩“新时代最美逆行者”荣誉称号，两位同志还被评为广安市新冠肺炎疫情防控工作先进个人（广安市五一劳动奖章）、第二届广安新青年、邻水县敬业奉献道德模范等荣誉称号，广安市人民政府颁发“援鄂天使”称号，县委组织部授予黄一峰、张倩、王杰、周蓉、夏利霞、王键为“最美逆行”先锋称号。

抓实疫情常态化防控，开展全员新冠肺炎医疗救治、疫情防控再培训，落实疫情防控各项制度、措施和流程，按时完成发热门诊及三区三通道整改，在全市率先实现发热门诊配置专用CT。提升核酸检测能力，通过培训具备核酸采样资质人员达330人，取得核酸检测资格证的检验人员有13人，医院核酸检测实验室通过验收于7月3日正式开展核酸检测工作，承担我院发热门诊、住院患者及陪护，羁押人员，重点场所，重点地区返邻人员，全县其他医疗机构住院和陪护人员的核酸检测任务。截止12月**31**日，完成本院核酸检测 26951人次，外院21609人次，最大日检测量2000人次。按照上级要求，结合医院实际落实应急物资储备和开展应急演练，持续推进医院集中收治病人服务能力得到提升。

**（二）加强医保管理，落实医保各项惠民政策。**强化医保政策执行与监督，确保参保患者的正当权益和医保基金的安全合理使用，及时为患者报销医疗费用，全年城镇职工医保住院患者3766人，实际补偿比78 %;城乡居民住院患者32200人, 实际补偿比57％;异地医保住院患者268人，实际补偿60%；城乡居民门诊患者78941人，报销金额1143.38万元；全县用血退费1122人，报销金额109.16万元。

**（三）规范传染病防治管理，强化重大传染病管理。**切实履行传染病、食源性疾病的发现、救治、报告、预防等任务。全年网络直报传染病1419例，死亡病例报告257例，食源性疾病监测病例129例，农药中毒报告6例。重大传染病管理，艾滋病、肺结核治疗管理重指标均达标。

**（四）健康促进工作有序开展。**定期开展健康教育宣传，巩固无烟医院成果等健康促进医院工作。完成高血压27142例次、糖尿病23833例次、类风湿性关节炎408例次、慢阻肺4294例次相关慢性病例报送；完成脑卒中、心脏性猝死、急性心梗心脑血管病例报送至中国CDC平台，共计1022例。

**（五）促进妇幼健康，确保母婴平安。**持续推进爱婴医院建设，定期开展母婴、妇幼保健知识宣传与培训，提高母乳喂养率和人口出生素质。产科急救中心急救能力持续提升，接诊高危孕产妇398人，无死亡病例发生。落实孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝监测及母婴阻断工作，完成唐筛1231人，新生儿首次乙肝疫苗注射2088人，新生儿卡介苗及时注射1634人；新生儿先天性疾病血片筛查2092人，新生儿听力筛查2067人。严格出生医学证明管理，办理出生医学证明2124份。

**（六）切实承担突发公共卫生事件和重大事故灾害的紧急医疗救援与紧急救治任务。**圆满完成 “1.22”一氧化碳中毒事件、“7.23”垃圾场气体中毒事件、“3.2”“3.3”“6.28”“8.7”“10.9”“11.4”车祸等8起突发事件的紧急医疗救援与紧急救治任务，收治伤员39人。

三、促进医疗资源上下流动，全面完成政府指令性任务。

**（一）推进医联体建设，促进优质医疗资源扩容，落实分级诊疗。**与重庆医科大学附属第二医院建立紧密型医联体工作实施方案已获县政府常务会研究同意，待与重医二院协商择机实施。深入推进与石永、柑子、城南、兴仁中心卫生院的医共体建设，派出23名中、高级职称医务人员到各分院以驻点、远程指导、远程影像会诊、专家坐诊、学术讲座等多种方式开展帮扶工作，全年影像、检验远程会诊达到2000余人次。实施双向转诊，有194余名患者转入我院治愈出院，813名患者转回基层医院进行后期康复治疗，使患者花较少的钱也能享受三级医院的医疗服务。

**（二）加强对口支援传帮带，提升基层服务能力。**安岳县人民医院急诊科、儿科、超声科、神经内科、心内科等专业5名传帮带工程支援人员，每人带教我院3名学徒，开展新技术5项，举行 “大病集中救治免费义诊活动”2次，程永生专家被邻水县对口支援“传帮带”联合测评小组评为优秀个人，我院五名学徒被四川省卫计委评为对口支援“传帮带”先进个人。我院向城南中心卫生院派驻2名主治医师，开展技术指导、专科建设、专家会诊、疑难病例讨论、学术讲座和义诊等工作，带教徒弟6名，有效提升了基层医疗服务能力。

**（三）全面完成政府各项指令性任务，积极开展义诊和三下乡活动。**接受政府指令性任务50余起，开展 “免费脱贫巡回医疗服务”和“五下乡活动”义诊活动，义诊人数500余人，免费发放药品约1万元，体检200余人次，费用约16万元，共计35.77万元。完成高考体检9045人次，征兵体检1679人次，公务员和事业编制集体体检433人次，残疾鉴定1034人次（为行动不便的残疾人上门办理1人次）。

**（四）打好三大攻坚战。决胜脱贫攻坚战，**开展健康扶贫，全面落实贫困人口医疗保障政策措施，全年收治贫困住院患者6070人（其中白内障154人，贫困孕产妇88人），救助费用3748.43万元，自付比9.78%；贫困门诊患者22117人，减免一般诊疗费 85.94万元，减免一般会诊费 6.63万元；城乡低保患者16407人，救助费用919.85万元。切实落实精准扶贫帮扶责任，开展产业扶贫、健康扶贫，开展健康扶贫体检、义诊、“爱国卫生大扫除”主题党日活动和疫情防控宣传志愿服务活动，慰问贫困户及驻村干部，精准扶贫帮扶村马安村已脱贫摘帽。**深入推进扫黑除恶专项斗争，**强化对“医托”、 虚假医疗广告、非法治疗等违法活动的查处力度，驱赶处理警告游荡行骗人员16次20余人，发布小广告、虚假医疗信息人员10次16人， “催乳师”11次19人。**持续强化生态环境保护工作，**按照有关法律法规，严格落实医疗废物、废液管理制度，规范处置医疗废水，定期清掏淤泥，加强医疗废物、废水在线监测。

四、以病人为中心，持续改进临床服务质量与安全管理

**（一）持续提升医疗质量与安全管理。**严格落实医疗质量安全院、科两级负责制。加强基础医疗质量、环节医疗质量、终末医疗质量管理。健全完善医院质量与安全管理等18个委员会，开展18项核心制度培训与日常执行情况督查，开展医疗质量检查，提交整改报告104份。加强13个重点技术指标管理和归档病历质控，全院甲级病历率96%。强化医疗风险防范，加强医疗技术临床应用管理，落实药械不良事件和医疗质量（安全）不良事件报告制度，加强医患沟通，强化医疗风险管理，依法依规解决医疗纠纷，全年处理医疗纠纷41例，及时消除隐患，保障安全、维护稳定。

**（二）强化危急重症和特色专科建设。**规范门、急诊管理，落实预检分诊制度。加强急危重症患者“绿色通道”建设，急危重症患者抢救成功率≥80%。持续推进医学影像科、普外科2个省乙级医学重点专科和普外、妇产科、骨科、五官科、手术麻醉科、检验科等6个市级重点专科建设。加强省级在建医学重点专科妇产科建设，省重点扶贫建设专科——骨科、儿科、呼吸内科、消化内科建设，在建市级重点专科心内科、儿科、护理学的建设。新增老年病科、临床细胞分子遗传学专业（新冠病毒核酸检查）。医院胸痛中心、卒中中心基本建成，胸痛中心全年开展冠脉造影检查592例，106例冠脉支架植入术（其中急诊PCI33例），卒中中心开展溶栓治疗62例，降低了县域急性心梗、卒中患者死亡率和致残率，提升了我县危急重症救治能力，县域内就诊率大于90%。

**（三）护理质量持续改进。**落实护理三级管理责任制，实施目标管理，不断提高管理效率与质量。加强护理人员在职培训，提升护理队伍整体素质。开展护理科研与新技术应用，申报县级社科规划课题《医院灾害救援护理管理体系的建设研究》立项成功，开展院级护理新技术17项。深入开展品管圈活动和优质护理服务，2020年李平、杜静代表“呵护圈”参加“四川省第七届医院品管圈大赛”获“三等奖”；参加“广安市疫情防控技能大赛”，我院获团体“二等奖”，张俊获心肺复苏组个人“第二名”，袁宏获穿脱防护服组个人“第二名”。

**（四）药事管理与临床药学服务力度不断提升。**依法依规组织药品采购，加强国家基本药品的配备和使用，占比达46.75%。根据临床需要加大国家谈判药品的采购和使用，严格麻、精药品管理。推进临床药学服务，规范开展处方审核、处方点评与合理用药监管。药事指标控制良好，药占比21.7%，基本药物使用金额占比为38.2%，重点监控药品使用金额占比1.93%，抗菌药物使用强度34.5，住院抗菌药物使用率35.13%，门诊抗菌药物使用率12.49%，处方合理率93.19%，住院处方（医嘱）合理率90.12%，合理用药情况进一步改善，药占比、重点监控药品使用比例进一步降低，抗菌药物使用强度和使用率大幅减低，国家基本药物使用率、国家集中采购药品比例逐渐提高。

**（五）医院感染管理严格有效。**落实院感管理制度，开展医院感染预防控制知识与技能全员培训和教育。加强手卫生落实情况监管，正确率达96%，依从性98%。成立医院感控督查员领导小组，健全院感防控三级网络，加强重点部门、重点环节、重点人群与高危险因素监测，控制并降低了医院感染风险。加强多重耐药菌医院感染控制管理，应用微生物室检测和医院感染管理数据信息指导临床合理使用抗菌药物。严格执行医疗废物分类收集与监管制度，全年移交医废处置中心集中处置感染性、损伤性、病理性废物共计149977.27 Kg。无医疗废物流失事件发生，定期完成医疗废物管理相关数据报送至国家卫统平台，规范处置遗留暂存的化学性废物2316.535Kg、药物性废物530.8Kg、污泥190.55Kg。定期进行环境、射线装置、放射人员监测。

五、建立现代医院管理制度，提升医院服务管理能力

**（一）健全医院决策机制及民主管理制度。**4月，县委同意设立医院党委，隶属于县卫健局党委，实行党委领导下的院长负责制。制定了医院章程，党委书记和院长定期沟通制度，医院党委会议、院长办公会议等议事决策规则，明确各自决策事项和范围。院长办公会议是医院行政、业务议事决策机构，由院长召集并主持，支持院长依法依规独立负责地行使职权。在决策程序上，重要行政、业务工作先由院长办公会议讨论通过，再由党委会议研究决定。医院改革发展、财务预决算、“三重一大”、内部组织机构设置，以及涉及医务人员权益保障等重大问题，经党委集体讨论后作出决定，并按照分工抓好组织实施。同时，健全以职工代表大会为基础的民主管理制度。落实院务公开制度、重大事项征求职工意见和知情通报制度，及时掌握职工思想动态，反映职工的合理要求，定期向党组织汇报职工民主管理工作情况。开展“人民阅卷.广安行动”，建立医院“1+N”对口联系工作机制，通过全覆盖谈心谈话会，收集职工诉求、意见及建议488条，全面梳理整改并逐一销号，切实提高了职工认同感、归属感、获得感及满意度。

**（二）强化人力资源管理和人才培养。**全年引进卫生专业技术人员93人：临床医师26人（其中硕士研究生3人）、护理60人、医技7人。开展员工定期考核、考评及医德医风考核，根据制度及时进行劳资和职称晋升。开展新聘职工岗前培训122人，送培硕士研究生2人，住院医师规范化培训13人，选派49名医务人员外出进修及专科培训，外出参加学术会议、短期培训及继续教育项目学习62人次。开展院内业务培训，组织培训院内业务学习32次，邀请省内外专家到院开展培训17次。承办麻醉科、检验科、护理部、儿科、心内科、普外科省级继续教育项目7项，承办眼科、妇产科、麻醉科、护理部、检验科、儿科、心内科、普外科市级继续教育项目10项，人才短缺得到一定缓解。

**（三）严格执行财经制度，强化财务精细化管理。**严格遵守《会计法》《内部管理控制制度》等国家相关财经法律法规，结合《政府会计制度》进一步健全医院财务制度、财务、收费、医保等岗位职责，加强二级库房进销存管理和核算与监督，加强成本精细化管理，强化预算管理，加强对疫情防资金、捐赠收入、艾滋病、唐氏筛查、贫困白内障、全科医生转岗培训等项目资金核算与监督，全面、真实、准确、及时反映财务状况和财务监督，加快推动电子发票实施进度。按照中省有关规定试点设置总会计师，统筹管理医院经济运营工作。严格执行物价政策，向群众公示医疗服务收费项目及收费标准，发放收费清单，及时处理医疗收费服务投诉，切实维护患者的合法权益。加强医疗服务收费自查自纠，不断规范收费行为。完善医院采购管理制度，落实采管分离，依法依规按照药品、耗材、设备、基建、货物、服务等采购制度和流程开展采购工作，加强采购办集中采购管理。开展强化内部审计监督，对医院财务收支计划、预算的执行、基建、设备维修、零星修缮工程、办公耗材采购等经济事项进行事前、事中、事后审计监督，加强专项资金审计，提高了资金资产的使用效率。

**（四）推进信息建设，确保信息安全。**持续推进医院信息化建设，加强信息系统维护与管理，确保系统、连续、准确地采集、存储、传输、处理相关信息，为医院管理、临床医疗和服务提供了包括决策支持类的信息技术支撑。实施国家信息安全等级保护制度，落实信息系统按等级保护分级管理，保障网络信息安全，保护患者隐私。落实突发事件响应机制，保证业务的连续性。根据《中华人民共和国统计法》与卫生健康行政部门规定，报送医院基本运行状况、医疗质量安全、医疗技术、诊疗信息和临床用药监测信息等相关数据，确保数据真实可靠、可追溯。

**（五）医学装备管理更加规范。**持续推进医学装备管理制度化、规范化建设，规范医用耗材的采购和日常管理。全年投入资金4748.59万元，新购设备146台件；完成530余台件设备检测及特种设备设施维保，全院抢救设备完好率达到100%，非抢救设备完好率达到95%以上。

**（六）后勤保障管理能力不断提升。**坚持“以患者为中心”，以满足临床一线的需求为服务目标，加强水、电、气、物资供应等后勤保障，控制与降低能源消耗。加强食堂管理与服务，保障饮食卫生安全。持续推进医院保洁服务社会化，开展爱国卫生运动，美化、硬化、绿化达到医院环境标准要求，为患者提供了清洁、温馨、舒适的就医环境。

**（七）推进基础建设，完善医院硬件设施。**住院综合楼及附属设施建设项目建设进入安装装饰阶段，完成20间产科单间民生工程建设任务，按要求完善病区配套设施。传染病区建设项目已完成第二次施工标段招标、监理招标，中标候选人处于公示阶段。妇产儿科老年病大楼完成方案设计、初步设计，通过县规委会审查，进入施工图设计阶段。推进医院集中收治病区能力提升项目建设，争取到中央预算内资金1100万元，已完成2间负压病房建设和发热门诊、疫情防控通道改造。

**（八）抓实医院安全生产。**坚持安全发展理念，把安全生产摆在重要位置，层层压实责任，重点抓牢消防、治安、廉政、医疗、护理、院感、用药、毒麻药品、易燃易爆物品、压力容器、电梯、道路交通、信息、防雷、食品卫生、建筑工地施工和维稳等17大方面安全，强化日常巡查、排查与督查，及时排除安全隐患，全年无重大安全事故发生。

**（九）强化应急管理，提升应急处置能力。**完善医院应急管理机制和各类应急预案。开展新冠肺炎疫情防控、消防、隔离技术基本操作等应急知识、技能培训6次，2200余人次。开展电梯突发事件应急演练、防汛抗旱应急桌面推演、新冠肺炎疫情防控应急处置桌面推演、产科收治疑似新冠孕妇急产应急演练、网络瘫痪桌面推演、消防安全疏散实战演练、应对秋冬季新冠肺炎疫情医疗救治及核酸检测桌面推演，提高了各级、各类人员的应急素质和医院的整体应急能力。承办“邻水县卫健系统2020年应急技能竞赛”，我院参赛队伍荣获一等奖。按照要求合理进行应急物资和设备储备，管理良好。

**（十）加强科研教学与图书管理。**健全完善医院《科研项目、新技术新项目和专利绩效分配办法（2017版）》和《科技论文管理办法》，有力推进了科研成果向临床应用转化，论文发表的质量不断提高。全院医务人员在省级以上刊物共发表论文169篇，其中论著11篇(SCI3篇、北大核心2篇）、科普64篇、普通论文94篇。开展47项新技术新项目伦理审查，完成9项县级科技成果鉴定。临床医学教育师资、管理干部、设施设备配置合理，完成76名实习生、25名进修生带教工作，做到规范管理、认真带教、落实考核考评，让学生学有所获。持续完成2019年全县全科医生学员转岗培训，51名学员顺利取得全科医生合格证。根据临床、教学、科研和管理的需要，有计划、有重点地收集、征订国内外各种医学及相关学科的图书和文献，开展平面、电子阅览、信息推送等多层次多种方式的读者服务工作，全年职工浏览维普电子期刊网站4500余次，检索资料4500余篇，下载资料文章700余篇，提高了信息资源的利用率。

**（十一）医院依法治院稳步推进。**深入学习贯彻习近平法治思想，推进医院依法治院能力和效力。开展《宪法》《劳动法》《民法典》《环境保护法》《传染病防治法》《消防法》《安全生产法》《健康促进法》《执业医师法》《合同法》《突发事件应对法》等法律宣传、教育、培训，增强法治意识，依法管理医院，扫黑除恶和平安医院建设取得成效，切实保护国家和医院利益，保障职工和患者的合法权益。

医院档案管理、 “双拥”工作、精神文明建设、省级文明城市创建、打造放心舒心消费示范医院、平安医院建设等工作稳步推进。

二、机构设置

卫健局下属二级单位，差额拨款事业单位。

**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44021.91万元，支出总计38663.31万元，较2019年收入45909.29万元相比，减少了1887.38万元，减少比例为4.11%，原因为新冠疫情及疫情防控的影响，病人减少，导致医疗收入有所下降。较2019年支出40577.31万元相比，减少了1914万元，减少比例为4.72%，原因为新冠疫情影响了一期项目的施工进度，导致无法达到资金支付进度。

**2.收入决算情况说明**

2020年医院本年收入合计44021.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1948.65万元，占4.43%，政府性基金预算财政拨款收入2500万元，占5.68%，事业收入39021.02万元，占88.64%，经营收入77.99万元，占 0.18%，其他收入474.25万元，占1.07%。

**3.支出决算情况说明**

2020年医院本年支出合计38663.31万元，其中：基本支出37384.13万元，占96.69%，项目支出1201.2万元，占3.11%，经营支出77.99万元，占0.2%。

**4、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年财政拨款收入4448.65万元，支出2688.35万元，较2019年财政拨款收入3956.67万元，增加了491.98万元，增长比例为12.43%，原因为新冠疫情影响财政增加了疫情防控补助及一期项目专项债券资金的下达等。较2019年财政拨款支出3956.67万元，减少了1268.32万元，原因为一期住院综合楼项目债券资金支付进度未达到，产妇单间工程未验收完工进行结算，老年学科建设正在规划实施方案阶段。

**5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（1）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1597.16万元，占本年支出合计的4.13%，与2019年1297.29万元相比，一般公共预算财政拨款增加299.87万元，增长了23.12%。主要变动原因新冠疫情发生财政增加了重大公共卫生及突发公共卫生事件的投入支出。

（2）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1597.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出30万元，占1.88%；社会保障和就业支出0.99万元，占0.06%；卫生健康支出1566.17万元，占98.06%。

（3）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1597.16万元，完成预算81.96%。其中：

1. 一般公共服务支出：支出决算为30万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业支出：支出决算为0.99万元，完成预算100%。
3. 卫生健康支出：支出决算为1566.17万元，完成预算81.67%，决算数小于预算数主要原因是产妇单间工程未验收完工进行结算，老年学科建设正在规划实施方案阶段。

**6、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1487.15万元，其中：

人员经费680.81万元，主要包括：基本工资680.81万元。

日常公用经费805.36万元，主要包括：专用材料费767.66万元，其他商品和服务支出37.7万元。

对个人和家庭的补助0.98万元，主要包括：生活补助0.98万元。

**7、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

医院属于财政差额补助事业单位，2020年决算无“三公”经费财政拨款支出。

**8、政府性基金预算财政拨款支出总体情况说明**

2020年政府性基金预算财政拨款支出1091.20万元，年末结余为1408.80万元，结余原因为新冠疫情影响住院综合楼工程进度缓慢未能达到支付标准，遂产生结余较大，2021年在疫情防控下加快工程进度以达到资金拨付标准。

**9、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

**10、其他重要事项的情况说明**

（1）机关运行经费支出情况

医院属于财政差额补助事业单位，无机关运行经费支出。

（2）政府采购支出情况

2020年，医院政府财政支出总额为1779.79万元，其中：政府采购货物支出1761.99万元，政府采购服务支出17.8万元。主要用于医院业务发展，购置医疗设备、办公设备，维修维护服务等。

（3）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，医院共有车辆7辆，其中救护车7辆，因为新冠疫情原因紧急采购2台救护车。单价50万元以上通用设备5台，单价100万元以上的专用设备34台。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，我院在年初预算编制阶段，组织对人员经费项目、专用设备、住院综合楼及附属设施项目等开展了预算事前绩效评估，对3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2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，从评价情况来看我院严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各种规章制度，严格控制“三公经费”。在专项资金上，做到专款专用，按照项目实施的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。落实了“先有预算，后有执行”的原则。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看2020年医疗设备购置及维护项目绩效自评结果显示，绩效管理情况较好，年初设定的各项绩效目标大多完成。

项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2020年度部门决算中反映“人员经费”“专用设备购置”“住院综合楼及附属设施”等3个项目绩效目标实际完成情况。（1）人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数680.81万元，执行数为680.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障人员基本工资、绩效及社会保障费。（2）专用设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25091.15万元，执行数为3885.15万元，完成预算的15.48%。通过项目实施，保障医疗运转，提高医疗服务质量。发现的主要问题：初预算过大，申报目标不合理。下一步改进措施：进行全面预算管理，预算管理由粗放型转变为精细化管理。（3）住院综合楼及附属设施项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2500万元，执行数为1091.2万元，完成预算的43.65%。通过项目实施，使医院就医环境得到了极大改善，有利于保障邻水县的医疗卫生服务，满足人民群众的就医需求，提高人民群众的生命质量。发现的主要问题：因疫情影响项目实施进度较为缓慢。下一步改进措施：在做好疫情防控措施下逐步跟进项目实施进度，促进项目资金严格执行按进度拨付。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 人员经费、支出等项目 | | |
| 预算单位 | | | 邻水县人民医院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 46401.62 | 执行数: | 38663.31 |
| 其中-财政拨款: | | 4448.65 | 其中-财政拨款: | 2688.36 |
| 其它资金: | | 46000 | 其它资金: | 35974.95 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 100% | | | 81.96% | |
| 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 | 人员经费支付率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 为职工提供有利保障 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 资金及时拨付及支付率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 预算控制，设备购置严格执行招投标流程，严格控制人员经费，不造成耗材浪费 | 预算支出不超预算 | 实际支出未超预算 |
| 项目完成指标 | 经济效益指标 | 提高医疗质量及医疗水平，医务人员工作效率 |  | 设备购置提高了医疗质量及医疗服务水平，进一步提高工作效率 |
| …… | 社会效益指标 | 提高群众就医体验，优化医疗流程，构筑人民群众健康和生命安全的有力保障 |  | 提高群众就医体验，优化医疗流程，构筑人民群众健康和生命安全的有力保障 |
| 效益指标 | 生态效益 | 医疗废水及医疗废物的处置为保护生态环境做出贡献 |  | 加大污水处理投入，污水排放严格执行国家标准。医疗废物专人规范收集，专车运输，特殊处理，避免环境污染 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 调整优化医疗资源布局 |  | 促进社会公益卫生事业的持续发展，为人民群众的生命健康保驾护航 |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者及家属满意度 |  | 91.72% |

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，《邻水县人民医院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对专用设备购置项目开展了绩效评价，《专用设备购置项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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.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201（类）02（款）05（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

10.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业208（类）08（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

12.卫生健康210（类）02（款）01（项）：指反映卫生健康、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。

13. 卫生健康210（类）02（款）99（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

14.公共卫生210（类）04（款）08（项）：反映基本公共卫生服务支出。

15. 公共卫生210（类）04（款）09（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16. 公共卫生210（类）04（款）10（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

17. 公共卫生210（类）04（款）99（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

18.其他支出229（类）04（款）02（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

邻水县人民医院2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

邻水县人民医院位于邻水县鼎屏镇人民路北段487号，始建于1938年,是一所集医疗、教学、科研、预防保健、急救于一体的国家三级乙等综合医院、爱婴医院；是广安市120急救中心定点医院，是广安市、邻水县医保、新农合定点医院，是广安市人寿、财险、中国平安、泰康人寿等多家商业保险机构定点医院;是四川省人民医院集团医院及远程会诊、教学网络医院，是中国人民解放军第三军医大学新桥医院、重庆医科大学附属一院、二院和儿童医院指导医院；是达州职业技术学院、广安职业技术学院、南充卫校教学实习医院；是广安市青年就业创业见习基地。

邻水县人民医院属于差额拨款事业单位，分为临床服务（门诊科室和住院科室）、医疗技术、医疗辅助、行政后勤四大类部门，人员编制360人，实有编制人员295人，退休人员231人，经费自理人员698人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入4448.65万元，一般公共预算财政拨款1948.65万元，政府性基金预算财政拨款2500万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出1597.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出30万元，占1.88%；社会保障和就业支出0.99万元，占0.06%；卫生健康支出1566.17万元，占98.06%。政府性基金预算财政拨款支出1091.20万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

一般公共服务支出：支出决算为30万元，完成预算100%。社会保障和就业支出：支出决算为0.99万元，完成预算100%。卫生健康支出：支出决算为1566.17万元，完成预算81.67%，决算数小于预算数主要原因是产妇单间工程未验收完工进行结算，老年学科建设正在规划实施方案阶段。

（二）结果应用情况。

1.预决算公开：2020年按照上级部门要求，医院按规定时间内在邻水县人民政府网站上进行了预决算公开。

2.资产管理：2020年医院组织了财务人员和各科室进行了全面的资产清查，并就清查中发现的问题进行了全面整改，并完善了资产管理制度及财务管理制度，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

3.“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制三公经费支出，取得了良好效果。同时，按规定时间内在邻水县人民政府网站上进行了公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

医院以业务建设为中心，医院等级管理和绩效管理为抓手，推动医疗服务质量不断提升，公立医院改革、医联体建设和分级诊疗不断推进，加快推进一期项目装修建设，跟进二期项目的招投标，三期妇产儿科老年病大楼的设计调整。

2020年，我院将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出的管理水平。

（二）存在问题。

1.国家财政基本支出保障水平不足，截止2020年12月末，财政拨款收入1948.65万元，占本年收入4.43%。

2.政府对医院基本建设资金投入不足，医院一、二、三期项目资金需求大，主要依赖地方政府专项债券筹资方式，将显著增加负债规模，财务风险加大。

3.人员增加和人员经费增长的压力增大。

4.预算绩效管理工作缺乏专业系统培训，导致对预算绩效管理认识不足。

（三）改进建议。

1.以业务发展为中心，着力创造合理收入，优化收入结构。

2.加强医保费用、病人欠费管理，着力控制医疗欠费。

3.厉行节约勤俭办事，着力降低成本耗费。

4.努力筹措引进资金，着力保障医院资金需求。

5.加大财务人员的专业培训，提高财务人员的业务能力；管理层加强对预算绩效管理工作的重视；工作人员应重视自身工作能力的提高，不断提升自身业务素质。

附件2

邻水县人民医院专用设备购置项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

1.邻水县卫生健康局在医疗设备的购置及维护项目管理中的职能：医院申报采购计划，局部门负责审核及审批计划，做到监管责任。

2.涉及到上级专款采购设备的，根据上级部门下达的项目资金文件及我院制定的具体实施方案进行申报。

3.该项目资金来源纳入事业单位经营收入，年初预算金额 25091.15万元，由医院自行承担。

4． 资金分配的原则及考虑因素：优先保障固定性的、相对刚必的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

购置先进的医疗设备仪器能大幅度的提高医院医疗、科研、教学能力，更好地为人民提供优质的就诊服务，保障人民群众身体健康，按照“实用适用、适度超前”的原则，增添先进的医疗仪器设备，为群众提供多样化的医疗服务。

2．项目严格按照政府采购的要求向有资质的供应商购置价值均衡的设备，按要求是全年计划实施完成。

3.该项目资金按相关财务管理制度规定，合理使用项目资金，。故存在年初预算过大，申报内容与实际不相符，申报目标不合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤：由分管领导带头，组织财务科与采购办共同完成此项自评工作。按照《2020年县级项目支出绩效评价指标体系》标准逐一梳理自评。

方法：由采购办负责具体工作：申报，规划、分配，使用，财务科负责审核、执行、完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

该项目资金申报是严格按照《预算法》规定，结合医院实际情况申报必要的支出项目，压缩变动及有控制性的支出项目，提高节约意识，杜绝虚张浪费，结合国资办批复采购项目。由国资办批复申报设备种类，控制数量与规模。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

资金计划、到位及使用情况。资金计划由医院自行解决。资金来源由医院开展医疗服务取得收入，维持医院正常动转。项目支出符合预算内支出，附件齐全、合规，按合同支付进度，2020年末实际支出 3885.15万元，完成年初预算的15.48%。

**（三）项目财务管理情况。**

医院财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**(一)项目组织架构及实施流程**

按照《四川省政府集中采购目录及采购限额标准（2020年版）》的通知要求，凡集中采购目录以内货物类、服务类和工程类以及分散采购限额标准单项或批量30万元以上的货物类和服务类项目；100万元以上的工程建设项目和服务项目，属政府集中招标采购范围的，必须委托政府采购中心组织实施。政府采购货物和服务项目，单项或批量采购预算在400万元以上的，应当采用公开招标方式采购。集中采购目录以外，单项或批量30万元以下的货物类、服务类项目；100万元以下的工程类建设项目及服务项目，由院内按内控制度自行组织采购。

实施流程：项目采购金额大于30万的，首先使用科室向项目主管科室提出采购申请经院办公会（党委会）讨论形成意见经党委会讨论通过后，由项目主管科室根据使用科室提出的采购计划和拟定的采购需求，经项目分管领导及院长审批后提交采购办，采购部门根据招标方式、项目主管科室对该项目的技术参数、配置、质量、交货日期（工期）及付款方式等要求，编制招标文件确定招标方式（项目采购金额小于30万元经院办公会讨论通过后报院党委）。

**（二）项目管理情况。**

为加强我院政府采购的监督和管理，进一步规范政府采购行为，使政府采购工作在公开、公平、公正、透明的竞争环境中高效支行，提高政府采购资金使用效益,严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》《中华人民共和国招投标法》及中省市政府采购管理工作有关规定实施采购行为。同时结合我院实际还制定了《政府采购内部控制管理制度》，凡是院内所有采购活动都必须严格按照以上管理制度执行。

**（三）项目监管情况。**

项目主管部门为加强项目管理，要求建立单位项目专管员及政府采购专管员工作机制。要求定期进行自查，同时财政、审计、巡察等部门不定期会进行政府采购执行情况专项检查以及项目资金使用情况检查。通过自查与专项检查及时发现不足之处并及时整改，进一步规范了各项目资金使用的行为，提高了项目资金的使用效益。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.数量指标：全年预算25091.15万元。

2.质量指标：严格按照政府采购的要求向有资质的供应商购置价质均衡的设备。

3.时效指标：一般能使用到折旧年限。

4.成本指标：按照合同价入账。

分析：除数量指标不合理外，其他指标均正常合理，故与预期目标契合程度、偏离程度相差很大。

**（二）项目效益情况**

1.经济效益：提升医院医疗服务建设，保障人民群众生命健康，医院的不断发展可以促进医疗业务收入的增加。

2.社会效益：为病患提供良好的就医条件，满足广大群众的就医需求，提高人民群众的生命质量。

3.生态效益：医院是委托具有资质的机构进行医疗废物处置，生活垃圾是按照城管局要求处理。

4.可持续影响：医院的发展和不断完善对全县的公共卫生水平起到积极的推动作用。

5.服务对象满意度：群众基本满意。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

综上所述，2020年医疗设备购置及维护项目绩效自评结果显示，绩效管理情况较好，年初设定的各项绩效目标大多完成。

**（二）存在的问题**

1.支付款进度方面，随着医院环境和医疗设备的改善，新技术，新项目不断开展，就诊病人人数日益增长，群众的满意度得到了升华，医院的医疗事业取得了可观的发展，但后续应支付资金缺口压力大，资金的缺口影响了新设备的购置进度。

2.项目实施进度方面缓慢，由于医疗卫生行业有些设备是急救的，有一些是还未到批复时间，但急救设备又必须采购，所以采购进度较缓慢。

3.组织管理方面，医院设备采购、使用等管理工作有待完善，相关设备管理制度有待进一步落实。

4.医院每年购置的设备较多，金额较大，成本较高，医院采购大型设备，增加了医院的资金压力。

5.从预算到预算批复，时间周期较长，影响预算完成率。

**（三）相关建议**

1.以需求为导向，合理安排预算

建议在后续类似项目实施前，进一步加强前期调研工作，对各种可能影响项目实施的情况进行预测分析，在立项编制详细预算，请相关专家对设备配置、单价、数量等情况进行评审论证，使预算编制的数量及单价有据可依，提高预算编制的准确性。

2.完善项目实施制度，保证项目顺利实施

根据医院整体制度建立项目实施过程中的管理制度，对项目实施的流程与监督进行管理。再根据项目实施制度编制，针对项目的具体方案，在具体对项目实施进度进行规范，全面管理项目实施进度与效果，并确定相关责任人员跟进，签订合规有效的政府采购合同，以保障制度的有效执行。

3.不断完善配置需求，提高采购效率

及时更新老旧设备，提高医院的医疗水平，积极购置设备开展新的诊疗技术，不断完善县级医院的配置需求，按国家规定的标准建设配置相应的设施设备，同时按规定尽可能的缩短进口设备的采购流程，提高采购效率。

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支出决算表