

2020 年度

四川省攀枝花市第二人民

医院部门决算

# 目录

公开时间：2021年9月10日

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....           | <b>3</b>  |
| 一、基本职能及主要工作.....                 | 3         |
| 二、机构设置.....                      | 5         |
| <b>第二部分 2020年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>5</b>  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....              | 5         |
| 二、收入决算情况说明.....                  | 6         |
| 三、支出决算情况说明.....                  | 6         |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....          | 7         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....        | 7         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....      | 10        |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....        | 11        |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....           | 12        |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....          | 12        |
| 十、其他重要事项的情况说明.....               | 12        |
| <b>第三部分 名词解释</b> .....           | <b>17</b> |
| <b>第四部分 附件</b> .....             | <b>19</b> |
| <b>附件 1</b> .....                | <b>19</b> |
| <b>附件 2</b> .....                | <b>22</b> |
| <b>第五部分附表</b> .....              | <b>26</b> |
| 一、收入支出决算总表.....                  | 27        |
| 二、收入决算表.....                     | 27        |
| 三、支出决算表.....                     | 27        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....              | 27        |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....               | 27        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....           | 27        |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....         | 27        |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....         | 27        |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....         | 27        |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 27        |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....       | 27        |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....   | 27        |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....      | 27        |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....        | 28        |

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

攀枝花市第二人民医院始建于1967年，是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、社区为一体的国家三级乙等综合医院，省政府确立的攀西职业病防治中心、攀西医养康复示范中心。医院编制床位1006张，职工596人，高级专业技术人员155人（正高45人），配有1.5T核磁共振、多排螺旋CT、脊柱内镜系统、DSA、乳腺X光机、DR、高压氧舱等现代化诊疗设备。年门诊26余万人次，年住院2.1万人次，年手术4000余台次。2019年国家三级公立医院绩效考核中，医院名列全省第51名。

### （二）2020年重点工作完成情况。

#### 1.持续推进大型医院质量发展，着力“三甲”创建工作。

按照我院推进大型医院高质量发展实施方案，稳步推进医院高质量发展工作。以开展新技术新项目，提升医院的服务能力为抓手，着力推进“三甲”创建工作，充分利用华西医联体及专科联盟优势，充分利用发挥互联网+医疗的优势实施远程网络会诊，提升疑难危急重症救治水平实现同质化医疗。

#### 2.强化攀西职业病防治高地建设。

攀西职业病防治中心作为四川省政府设置的四个区域性职业病防治中心之一，是攀枝花市打造区域卫生高地“六中心”之一。承担了攀西地区职业病防治的任务及使命。按照市卫生健康委“医疗卫生高地”建设的统一部署，依托中国 CDC、北京煤炭总医院、广州职防院、华西四院夯实职业中毒急救基地内涵建设；搭建职业卫生信息交流平台；启动创建国家级重点学科；加大人才引进和培养力度；继续提升科研教学水平；加强新技术、新项目推广应用。

3.做特“康养+医疗”产业，推进攀西医养康复示范中心建设。梳理中心特色和亮点，创新中心管理模式，医、养、康有机融合，形成自身的服务和经营理念。将老年医学科纳入医养中心，形成有养有医有康复的模式。

4.加强学科建设，以“学科建设年行动”为主要抓手，以“高、精、尖、优、特”为重点，着力推进“树名医、建名科、创名院”建设。坚持“全面发展、系统推进、点面兼顾、重点突破”的学科建设原则，以重点学科建设为抓手，培育高、精、尖、优、特为目的，推进学科和专科高质量发展。

5.推进医改，促进医院管理精细化。

加强医院运营管理，降低成本，盘活闲置房屋及土地，提高效率，稳步推进公立医院改革。

6.加强医院信息化建设

按照《全国医院信息化建设标准与规范》，对医院信息化建设进行整体规划、分步实施。力争通过三年的建设周期，

建成以电子病历为核心的覆盖医疗业务全流程的信息系统和医院信息平台，达到电子病历系统应用水平 5 级和互联互通 4 甲标准的要求。

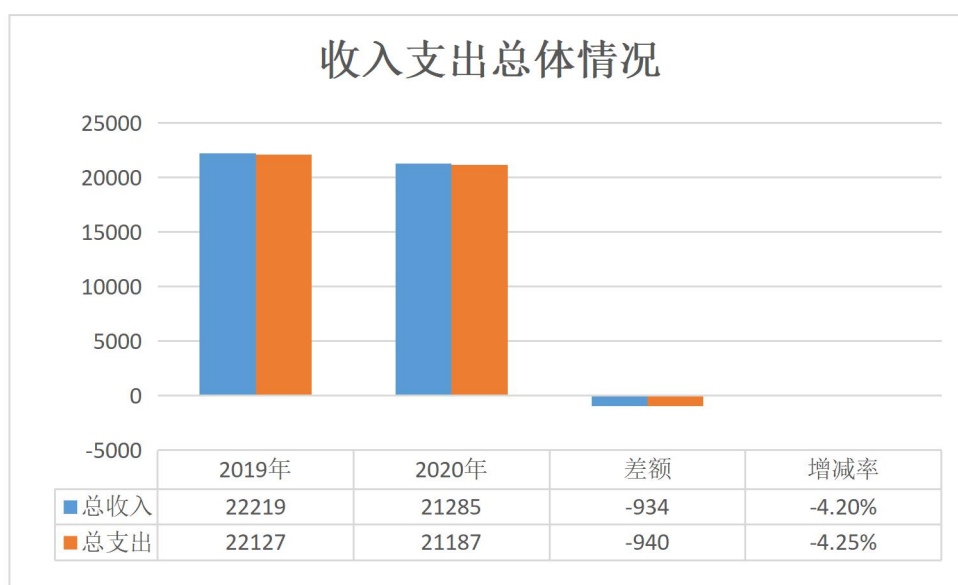
## 二、机构设置

攀枝花市第二人民医院下属二级单位 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。

# 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

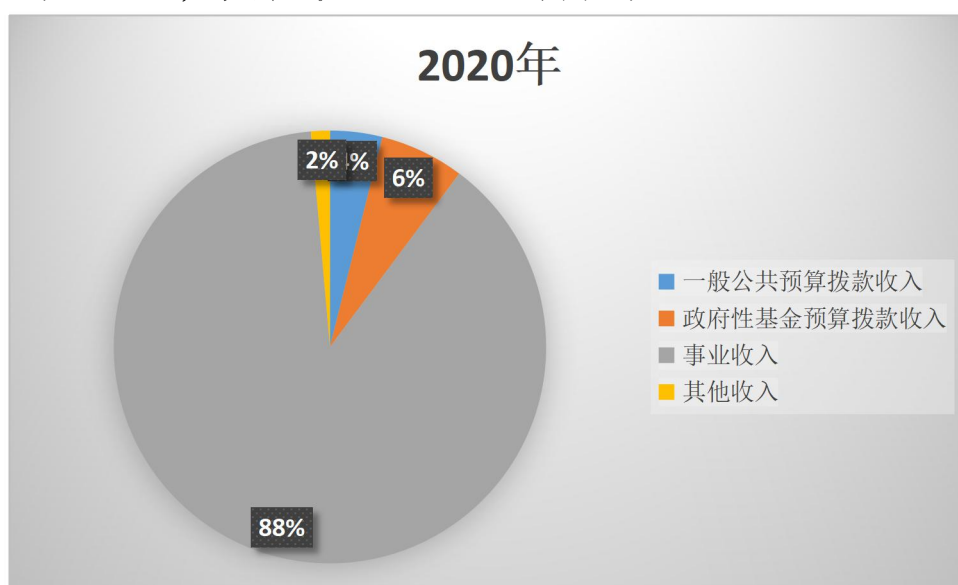
## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入支、出总计 21285 万元。与 2019 年相比收、支减少 934 万元，下降 4.20%。主要变动原因是受新冠疫情影响，病人数量减少，导致收入支出也相应减少。



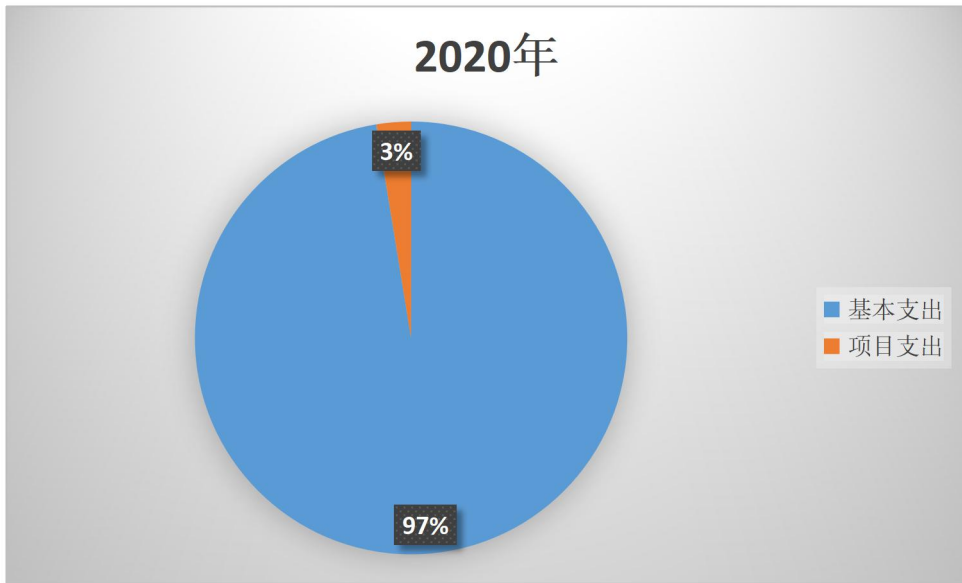
## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计21285万元，其中：一般公共预算财政拨款收入829.93万元，占3.9%；政府性基金预算财政拨款收入1343.14万元，占6.31%；事业收入18813万元，占88.39%；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298.61万元，占1.40%。



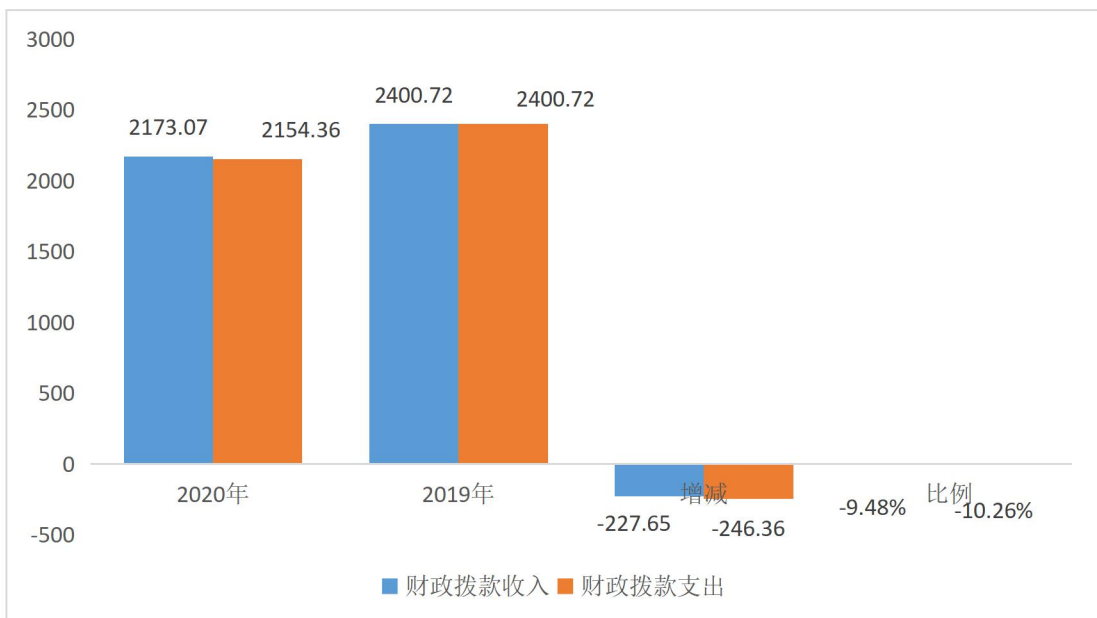
## 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计21187万元，其中：基本支出20643万元，占97%；项目支出544万元，占3%；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2173.07万元，财政拨款支出总计2154.36万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少227.65万元，下降9.48%，财政拨款支出总计减少246.36万元，下降10.26%。主要变动原因是财政减少了预算指标。

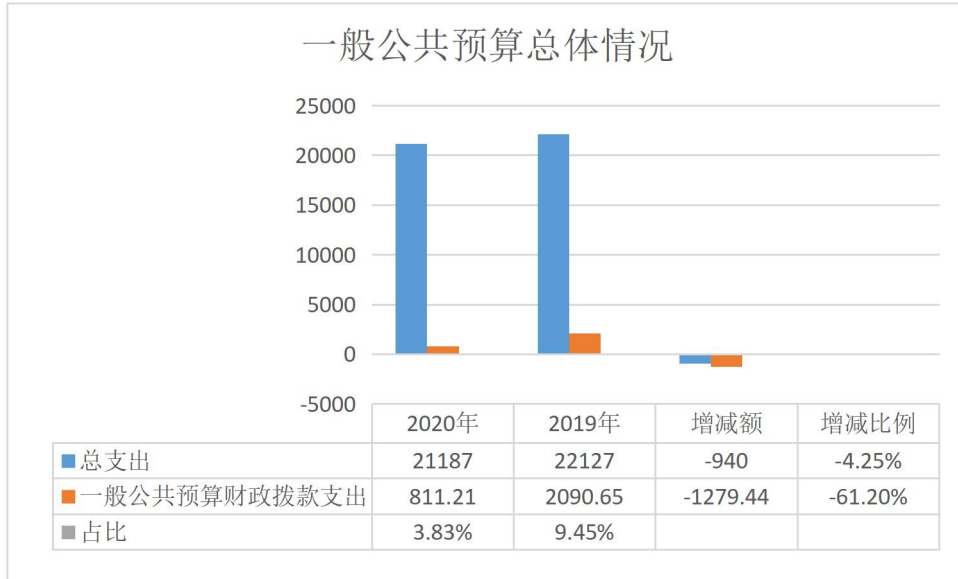


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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811.21万元，占本

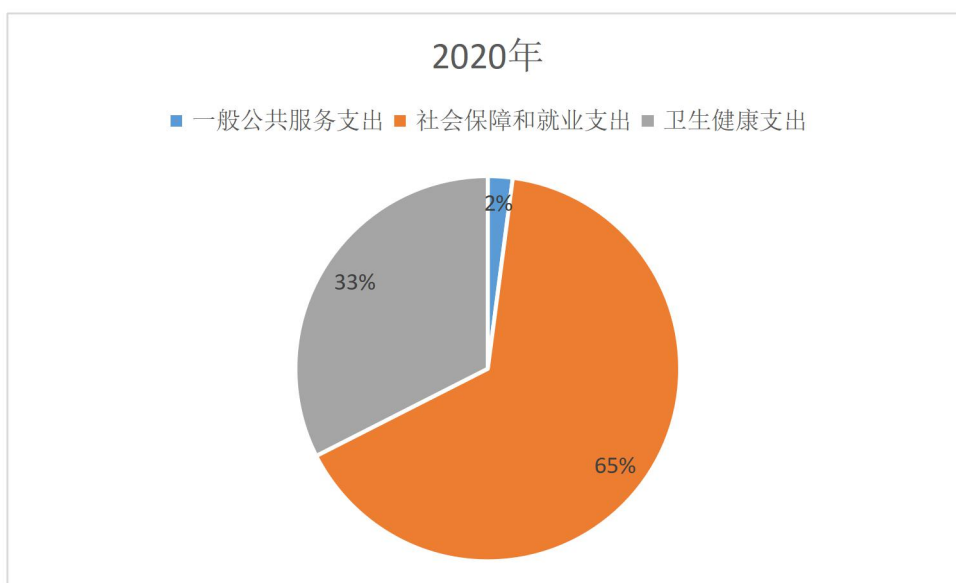
年支出合计的 3.83%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 1279.44 万元，下降 61.20%。主要变动原因是财政在 下达指标时有的下达在政府性基金财政预算拨款中所致。



## （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 811.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.87 万元，占 2%；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 530.88 万元，占 65%；卫生健康支出 263.46 万元，占 33%；住房保障支出 0 万元，占 0%。





### （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811.21，完成预算97.74%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：支出决算为9.6万元，完成预算100%；一般公共预算服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为7.27万元，完成预算100%。

2. 教育（类）（款）（项）：支出决算为0万元。

3. 科学技术（类）（款）（项）：支出决算为0万元。

4. 文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：支出决算为0万元。

5. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为505.13万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为17.96万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行

政事业养老支出(款)其他社会和社会保障和就业支出(项):支出决算为 7.79 万元,完成预算 100%。

6. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为 21 万元,完成预算 100%;卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为 19.5 万元,完成预算 100%;卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为 69.96 万元,完成预算 100%;卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为 153 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 547.75 万元,其中:

人员经费 547.6 万元,主要包括:基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 16.61 万元、退休费 0 万元、抚恤金 10.24 万元、生活补助 470.32 万元、医疗费补助 25.76 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 24.67 万元等。

日常公用经费 0.15 万元,主要包括:办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0

万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0.15 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

## 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 万元与预算数持平。

### （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。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。

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 2019 年比无变化。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 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，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2019 年比无变化。其中：

国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

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

2020 年政府性基金预算拨款支出 1343.14 万元。

## 九、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，攀枝花市第二人民医院机关运行经费支出 0 万元与 2019 年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，攀枝花市第二人民医院政府采购支出总额

415.47 万元，其中：政府采购货物支出 415.47 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于医疗设备和办公设备购置。授予中小企业合同金额 166.19 万元，占政府采购支出总额的 40%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，攀枝花市第二人民医院共有车辆6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6辆，其他用车主要是用于医疗救护及公务使用。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19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，组织对推进医院高质量发展项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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，从评价情况来看稳步推进了我院高质量发展工作，以开展新技术新项目，提升服务能力为抓手着力推进“三甲”创建工作，结合学科建设规划，加大医疗设备投入；强化攀西职业病防治高地建设，充分发挥攀西职防中心的引领和指导作用，打造成为川西南、滇西北职业病防治高地；做特“康养+医疗”产业，推进攀西医养康复示范中心建设；加强学科建设，

以“学科建设年行动”为主要抓手，以“高、精、尖、优、特”为重点，着力推进“树名医、建名科、创名院”建设；加强医院信息化建设。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看购置了大型设备 DSA、CT 等，开展了介入手术，医疗技术得到提高，满足了周边群众的就医需求；我院 2020 年新增省级重点学科在建科室呼吸与危重症医学科，市级重点学科新增老年医学中心、泌尿科；我院医养示范中心成功创建成为四星级养老机构。。

#### 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“城市公立医院取消药品加成政府补助”“托管社区分流人员经费”“公立医院改革”“机关事业单位养老保险改革补助”4 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“城市公立医院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 6923.07 万元，执行数为 6923.07 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了我院全面落实国家医改政策中有关取消药品加成工作，确保药品严格按进价销售，医院药品正常供应，最大程度满足患者需求。

（2）“托管社区分流人员经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了社区分流人员按时足额发放工资、绩效、缴纳社保费和公积金，稳定了分流人员队伍。

(3) “公立医院改革”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 252 万元，执行数为 252 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了医院正常运营，满足了广大就医患者的需求，医院实现了收支平衡，对于公立医院发挥公益性和可持续性起到了良好作用。

### 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

| 项目名称       |  | 推进医院高质量发展  |  |                  |                    |
|------------|--|------------|--|------------------|--------------------|
| 预算单位       |  | 攀枝花市第二人民医院 |  |                  |                    |
| 预算执行情况(万元) | 预算数:   | 13300      | 执行数:   | 13035            |                    |
|            | 其中-财政拨款:   | 1335       | 其中-财政拨款:   | 1605             |                    |
|            | 其它资金:  | 11965      | 其它资金:  | 11430            |                    |
| 预期目标       |  |            | 实际完成目标   |                  |                    |
| 年度完成       | 稳步推进我院高质量发展工作，以开展新技术新项目，提升服务能力为抓手着力推进“三甲”创建工作，结合学科建设规划，加大医疗设备投入；强化攀西职业病防治高地建设，充分发挥攀西职防中心的引领和指导作用，打造成为川西南、滇西北职业病防治高地；做特“康养+医疗”产业，推进攀西医养康复示范中心建设；加强学科建设，以“学科建设年行动”为主要抓手，以“高、精、尖、优、特”为重点，着力推进“树名医、建名科、创名院”建设；加强医院信息化建设。 |            | 购置大型设备 DSA、CT 等，开展了介入手术，医疗技术得到提高，满足了周边群众的就医需求；我院 2020 年新增省级重点学科在建科室呼吸与危重症医学科，市级重点学科新增老年医学中心、泌尿科；我院医养示范中心成功创建成为四星级养老机构。 |                  |                    |
| 绩效指标完成     | 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       | 完成透视手术床、等离子灭菌器、乳腺 X 光机等设备采购 1423 万元；   | 按计划数量金额完成        | 99%                |

|    |        |       |  |           |      |
|----|--------|-------|--|-----------|------|
| 情况 |        |       | 药品采购 6500 万元；卫生材料采购 3500 万元；养老保险、职业年金缴纳 748 万元；公立医院改革 252 万元；代管社区、援藏干部 307 万元。                                   |           |      |
|    | 项目完成指标 | 质量指标  | 按政府采购要求执行；按时足额缴纳养老保险、职业年金缴纳等；按公立医院改革计划执行；按时足额发放分流人员工资、绩效，缴纳养老金等。   | 符合国家标准    | 100% |
|    | 项目完成指标 | 时效指标  | 2020 年度  | 按时完成      | 100% |
|    | 项目完成指标 | 成本指标  | 透视手术床、等离子灭菌器、乳腺 X 光机等设备采购 1423 万元；药品采购 6500 万元；卫生材料采购 3500 万元；养老保险、职业年金缴纳 748 万元；公立医院改革 252 万元；代管社区、援藏干部 307 万元。 | 按计划数量金额完成 | 99%  |
|    | 效益指标   | 经济效益  | 收支平衡，略有节余  | 达到预算目标    | 100% |
|    | 效益指标   | 社会效益  | 满足患者需求   | 满足患者需求    | ≥95% |
|    | 满意度指标  | 满意度指标 | 患者满意   | 患者满意      | ≥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，《攀枝花市第二人民医院 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“公立医院改革”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）。

### 第三部分 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. 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

# 攀枝花市第二人民医院 2020 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

我院党政管理内设机构 15 个，党委办公室（统战科）、院办公室、门诊办公室、组织人事科、护理部、医院感染管理科、信息科、财务科、医保科、纪委办公室、医务部、宣传科、后勤服务部、设备科、审计科；临床管理内设机构 41 个，血液肿瘤科、肾内科、内分泌科、儿科、新生儿科、皮肤科、中医科、神经内科、精神科、健康管理科、脊柱外科、关节外科、肛肠科、泌尿外科、妇科、肝胆外科、产科、神经外科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、重症医学科、健康监护科、尘肺科、中毒科、职业卫生评价、康复科、针灸科、营养科、心血管科、呼吸科、消化科、医养结合科、急诊医学科、感染性疾病科、运动医学科、普胸外科、骨科、手术部、职业病防治中心办公室、老年医学科。

### （二）机构职能。

攀枝花市第二人民医院始建于 1967 年，是集医疗、教

学、科研、预防、保健、康复、社区为一体的国家三级乙等综合医院，省政府确立的攀西职业病防治中心、攀西医养康复示范中心。医院编制床位 1006 张。

### （三）人员概况。

年末在职职工 607 人（其中卫技人员 544 人），离休 1 人。其中高级专业技术人员 155 人（正高 45 人）。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年财政补助收入 2173.07 万元，一般公共预算财政拨款收入 829.93 万元，占 3.9%；政府性基金预算财政拨款收入 1343.14 万元，占 6.31%

### （二）部门财政资金支出情况。

2020 年财政拨款支出总计 2154.36 万元，其中一般公共预算财政拨款 18.71 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

我院成立了预算管理委员会，制定预算编制管理制度、预算执行管理制度、预算分析管理制度、预算考核管理制度等，年初制定了推进我院高质量发展的部门绩效目标，为了实现绩效目标，以开展新技术新项目，提升服务能力为抓手着力推进“三甲”创建工作，结合学科建设规划，加大医疗设备投入。科学合理编制预算，严格控制支出，开展预算事

中绩效监控，预算动态调整，对预算执行进度进行分析，我院 2020 年预算完成情况良好。

## （二）结果应用情况。

高度重视绩效评价结果的应用工作，绩效自评报告向社会公开，充分发挥绩效评价以评促管、促效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过项目的实施，医疗技术得到提高，满足了周边群众的就医需求，我院 2020 年新增省级重点学科在建科室呼吸与危重症医学科，市级重点学科新增老年医学中心、泌尿科。项目按医院业务发展，有预算、有计划执行，资金安排符合我院发展的实际需求。

### （二）存在问题。

2020 年受新冠疫情影响，医院门诊、住院患者均有所下降，医院业务收入也相应下滑，而医院在疫情防控方面新增加投入了大量的人力、物力和财力，导致业务支出不降反升情况，医院的资金压力巨大，需进一步解决资金问题，确保医院业务正常开展。

### （三）改进建议。

加强医院内涵建设，以开展新技术新项目，提升服务能力为抓手着力推进“三甲”创建工作，结合学科建设规划，加大医疗设备投入；强化攀西职业病防治高地建设，充分发

挥攀西职防中心的引领和指导作用，打造成为川西南、滇西北职业病防治高地；做特“康养+医疗”产业，推进攀西医养康复示范中心建设；加强学科建设，以“高、精、尖、优、特”为重点，着力推进“树名医、建名科、创名院”建设。

## 附件 2

# “公立医院改革”项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 该项目在主管部门市卫健委的领导下，建立以人为本、以健康为中心的整合型服务体系，发挥公立医院在整合型医疗卫生服务体系当中的领头作用和骨干作用；围绕重大疾病的防控、突发公共卫生事件的应急处置，加强公立医院防治能力建设；强化公立医院的内部管理，尤其是要强化公立医院全面质量管理、成本控制制度设计和现代医院管理相关政策措施的落地，推动公立医院的集约式发展，用好每一分钱。

2. 攀府发〔2015〕21 号明确规定自 2015 年 10 月 1 日起，所有城市公立医院同步实施取消药品加成工作，除中药饮片外的所有药品均实行零差率销售。公立医院因取消药品加成而减少的合理收入通过调整部分医疗服务价格并纳入医保

报销补偿 80%，财政投入补偿 10%，医院通过加强管理、控制成本自行消化 10%。当前公立医院综合改革工作持续推进，分级诊疗工作不断深化，医院危急重症患者占比上升，相应的危急重症救治所需卫生材料、药品等费用增加，药品零加成、耗材零加成、医保 DRGs 付费等压力下，为减少医院损失，保障医院正常运营，亟需财政投入补偿。

3. 为规范和加强卫生事业专项资金管理，提高资金使用效益，我院制定了《卫生事业专项资金管理（暂行）办法》，专项资金严格按照统筹规划、科学立项、统一分配、分级管理、专款专用、跟踪问效的原则进行管理。

4. 资金分配的原则严格按照专项资金的使用用途，使用科室制定项目实施方案，经院长办公会及党委会通过后实施。

## **（二）项目绩效目标。**

1. 公立医疗综合改革资金主要用于医联体建设、改善医疗服务、人事薪酬制度改革、药品耗材改革、信息化建设等方面。

2. 稳步推进我院高质量发展工作，以开展新技术新项目，提升服务能力为抓手着力推进“三甲”创建工作，结合学科建设规划，加大医疗设备投入；强化攀西职业病防治高地建设，充分发挥攀西职防中心的引领和指导作用，打造成为川西南、滇西北职业病防治高地；做特“康养+医疗”产业，推进攀西医养康复示范中心建设；加强学科建设，以“高、精、尖、优、特”为重点，着力推进“树名医、建名科、创名院”建设；加强医院信息化建设。

3. 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

医院成立以医教科、护理部、门诊办公室、设备科、总务科、财务科等职能科室组成的自评小组，严格对照项目实施方案进行效果评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

我院申报公立医院改革市级财政资金 280 万元，财政批复 252 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。**

市级财政资金及中央资金不足部分，用自有资金完成。

#### **2. 资金到位。**

市级财政资金到位 252 万元。

#### **3. 资金使用。**

公立医院改革市级财政资金 252 万元，用于药品、卫生材料采购 200 万元，信息化建设 52 万元，医联体建设 15 万元，改善医疗服务 5 万元，人事薪酬制度改革 3 万元，药品耗材改革 25 万元，信息化建设 5 万元，资金不足部分使用自有资金支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法与预算相符。

### **(三) 项目财务管理情况。**

我院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

#### （一）项目管理情况。

各项目严格执行相关法律法规及项目管理制度等，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

#### （二）项目监管情况。

及时向主管部门报送项目执行进度及实现的效果等。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

为提升医联体服务能力，落实分级诊疗制度建设，我院利用项目资金引进了数字乳腺 X 射线摄影系统，该设备对乳腺疾病的诊断具有很强的针对性，大大提高了辖区内乳腺疾病诊断正确性；为进一步落实“不忘初心 牢记使命”主题教育有关要求，建立“让信息多跑路，让群众少跑腿”的便民服务体系，切实为无偿献血者提供优质服务，我院利用该项目资金完善了“用血直免”系统；为不断完善我院薪酬制度改革，选派了人员参加事业单位或公立医院薪酬制度改革相关培训班的学习；为提高网络与信息安全水平，根据国家《网络安全法》和《四川省卫生健康行业网络安全等级保护工作实施方案》，我院用项目资金开展了网络安全等级保护测评工作。

#### （二）项目效益情况。

通过“公立医院改革”项目资金的使用，经济效益上实

现了收支平衡目标，社会效益上满足了患者需求，确保了医院正常运营，得到了可持续发展，患者满意度得到了极大提高。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

公立医院改革资金的使用，确保了医院正常运营，满足了广大就医患者的需求，医院实现了收支平衡，对于公立医院发挥公益性和可持续性起到了良好作用。

### **（二）存在的问题。**

2020年受新冠疫情影响，医院门诊、住院患者均有所下降，医院业务收入也相应下滑，而医院在疫情防控方面新增加投入了大量的人力、物力和财力，导致业务支出不降反升情况，医院的资金压力巨大，需进一步解决资金问题，确保医院业务正常开展。。

### **（三）相关建议。**

加强医院内涵建设，提升影响力，更好地服务人民，提高患者满意度，同时财政加大对公立医院投入。

## 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收入支出决算表（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）