

2020 年度
四川省德阳市罗江区人民医院
部门决算公开编制说明

目录

第一部分部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	7
第二部分度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
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.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	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.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分名词解释.....	24
第四部分附件.....	27
附件 1.....	27
附件 2.....	33
附件 3.....	35
第五部分附表.....	37
一、收入支出决算总表.....	37

二、收入决算表.....	37
三、支出决算表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	37
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	37

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能：我院是国家 863 计划数字化医疗卫生区域示范课题协作单位、四川大学华西医院网络医院、四川大学华西医院康复中心教学点、四川省人民医院集团成员医疗机构、四川中医药高等专科学校实习教学基地、绵阳市中心医院、德阳市第二人民医院医联体单位、罗江医院集团牵头单位。医院以临床医疗、健康管理为主，集医疗、教学、科研、急诊急救、预防保健、康复治疗为一体的国家二级甲等综合医院。

(二) 2020 年重点工作完成情况：

1. 强化党建引领，助推医院发展

顺利完成医院各党支部委员会换届选举，调整新一届党委委员职责分工，制定了《医院章程》，完善了医院党委会议、院长办公会议事决策规则、党委书记与院长定期沟通制度和“三重一大”事项集体决策制度，积极实行院党委领导下的院长负责制。

完成了医院《“十三五”规划（2016-2020 年）》评估报告，拟定了医院《“十四五”规划（2021-2025 年）》。

2. 压实防控责任，筑牢生命防线

发挥集团优势，依托集团牵头单位成立了集团疫情救治工作领导小组，明确相应职责分工，整合区域医疗资源，统

筹协调各成员单位人力资源、医疗救治、业务指导和物资保障供应工作，预检分诊、发热门诊、PCR 实验室、负压病房等规范化建设，优化流程布局，严格落实常态化疫情防控措施，实现了院内“零”感染，疫情防控与救治工作取得了良好成效。

2020 年发热门诊接诊患者 7697 人次（本部 1882 人次，妇儿病区 5815 人次）；抗体检测 11625 人次，核酸检测 23717 人次。

3. 加强基础设施建设，改善就医环境

投入 220 余万元完成了负压病房、PCR 实验室、预检分诊、发热门诊等改造项目；老年病区、肿瘤病区建设项目主体施工已完成地面浇注。因疫情原因，污水处理系统维护、地埋式垃圾站更换、净水设施升级改造等项目暂未实施。

4. 加快信息化建设，提高技术支撑

投入 210 余万元购置办公设备，上线电子票据系统、医废监测系统，实施容灾备份、PACS 储存设备升级及数据迁移、体检系统升级等项目；完成 HIS、LIS、EMR、临床路径、移动查房等业务系统整体升级；完成对接全民电子健康卡、健康德阳 APP、“天府医健通”等平台；开通了微信电子健康卡应用；上线微信智能导诊功能和钉钉办公系统。

5. 加大设备投入，提升服务能力

投入 800 余万元购置了腹腔镜系统、高频电刀、等离子灭菌器、彩超、臭氧治疗仪等医疗设备 200 余台（套），其

中，公开招标采购 600 余万元；自主招标应急采购 200 余万元。完成医用卫生材料采购 2988.72 万元；检验（病理）试剂采购 1152.29 万元；药品采购 4598.27 万元。

6. 着力人才培养，提高医疗技术

（1）新聘专业技术人员 28 人，其中集团内调入 2 人。

（2）推进后备人才培养、科研制和集团“双派送”工作。目前科研 3 人，四周期后备人才 13 名，科研、后备人才 5 人走上管理岗位；集团“双派送”23 名；培养德阳市卫健系统第二批学术技术带头人后备人选 2 人。

（3）重视新业务新技术开展。开展了三氧自体血回输技术、可视人流、超声引导下肝、肾、前列腺穿刺活检术、PICC、新生儿颅脑超声、肌骨超声、新冠病毒血清学检测、新冠病毒核酸检测、磁共振颅脑静脉成像、胸部高分辨力 CT、冠状动脉球囊成形术、择期冠状动脉腔内支架植入术、心脏起搏器植入术等 29 项；完成市级科研立项 1 项（腹腔镜下骨盆骨折复位内固定手术通道的标准化临床研究）。早癌筛查被评为 2019 年度四川省上消化道癌早诊早治优秀项目点。

（4）启动周三集中学习日和医院 MDT 工作，加强培训学习，提升医疗技术能力。选送医护专业骨干 20 人次到上级医院进修学习；主办市级学术会议 3 次，主办区县级学术会议 9 次，承办省级学术会议 1 次、市级学术会议 3 次；参加省市学术会议 150 余人次；组织继教培训 28 次；参加管理培训 18 次。主办德阳市临床免疫医学继教培训班、介入

超声新技术学术交流会和川渝呼吸专家走基层巡讲学术会议三个市级继教项目；承办四川省多学科联合护理在肝脏肿瘤患者中的应用培训班。

(5) 加强儿保专业、康复医学科建设；取得职业健康体检机构资质；有序推进呼吸内科、特检科市级重点专科、卒中中心、创伤中心创建工作；夯实基层胸痛中心建设工作，与四川大学华西医院建立心血管内科联盟。

诊疗胸痛患者 948 人次，卒中患者 350 人次，开展介入手术合计 537 台次，其中冠脉造影术 426 台次，冠脉支架植入术 84 台次（含急诊 PCI 18 台次），冠脉内血栓抽吸术 3 台次，血管内超声检查术 1 台次，心脏临时起搏器植入术 14 台次，心脏永久起搏器植入术 9 台次；开展急性脑梗塞静脉溶栓术 13 例。

7、加强医疗质量，保障医疗安全

(1) 定期召开科主任、护士长月工作例会、质量控制分析会和各类委员会，结合医院高质量发展要求，针对“四合理”开展专项整治工作。

(2) 调整（成立）各类委员会和院聘质控小组成员，完善三级质控组织体系，有效开展质控活动，充分发挥质控小组和委员会专家职能，加强医疗、护理、院感、药事等重点部门关键环节质量与安全管理工作。

(3) 认真执行《病历书写基本规范》，规范病案首页书写和 ICD—10 疾病编码录入，提高病历内涵和病案质量。

ICD—10 疾病编码完成率 100%。

(4) 加强不良事件、不良反应监测报告，利用 PDCA、RCA（根因分析）、“6S”等管理工具强化质控管理效果。

(5) 积极开展临床药学，落实处方点评制度。加强特殊药品、重点监控药品、基本药物和抗菌药物管理培训、督导。

(6) 加强院感管控、HIV 抗病毒治疗和管理工作。报告传染病 619 例，医院感染例次率 0.62%，送检率 84.47%，漏报 2 例，漏报率 1.94%；HIV 抗病毒治疗覆盖率 94.99%；HIV 病毒载量检测率 93.82%；HIV 抗病毒治疗成功率 94.32%。

(7) 积极开展网络远程会诊，提高诊疗水平。网络远程会诊病人 31 例，上级医院专家来院会诊 88 人次，远程网络会诊占院外会诊比例为 26.05%。

8、深化公医改革，落实医改措施

(1) 积极探索罗江医院集团、妇儿专科联盟、精神病区医共体、上级医院科科联盟、职业卫生技术服务区域联盟等服务新模式，有序推进各业务中心工作：影像远程诊断服务 145 人次，接受集团成员单位检验标本 6.68 万余份，消毒灭菌 1.45 万余包、布类洗浆 2.68 万余件。

(2) 积极开展二级公立医院绩效考核工作，完善《院科两级目标管理考核办法》，结合年度目标任务落实各项考核指标。

(3) 认真执行《国家基本药物制度》，优先配备和合

理使用国家基本药物，积极推行药品“两票制”，落实药品、耗材集中带量采购工作，实行药品、耗材“零”加成销售。目前药品带量采购 56 个品规，耗材 4 个品规。

(4) 积极推行临床路径、“先住院，后付费”模式和单病种付费管理。开展临床路径 90 个病种，较去年同期增加 12 个病种，入径完成率为 47.15%。

(5) 落实好分级诊疗和双向转诊工作。受疫情影响，上转、下转患者较同期大幅减少，其中上转患者 261 次，较去年同期减少 323 人次；下转患者 241 人次，较去年同期减少 283 人次；接收下级医院转入患者 289 人次，较去年同期减少 101 人次。

(6) 加强对口支援、医养结合试点和精准扶贫工作。

派驻 2 人对口支援若尔盖，挂职对口支援若尔盖 1 人，23 人对口支援乡镇卫生院；接受下级医院进修 7 人；全科转岗位培训 6 人；基层卫生人员能力提升培训 17 人；与区福利中心和翰林社区签订了医养合作服务协议。

对口帮扶贫困户 56 户，全覆盖入户走访及帮扶 200 余人次，住院慰问 15 人次计 900 元，对口帮扶 1.6 万余元，“以购代扶”1.8 万余元，扶贫爱心捐款 6700 元，目前已整体脱贫。

(7) 加强医院宣传，开展好健康宣教。完成 20 个卫生宣传日活动、《医院信息》4 期（含《战“疫”专集》1 期）；开展健康讲座 3 堂，义诊义检 18 次，发放健康宣传资料 2680

份，受检群众 1368 人次。

(8) 严格控制医疗费用不合理增长。一是药品、耗材、体外诊断试剂继续实行集中采购，从源头上降低医药费用；二是扎实推进临床路径、单病种管理工作，进一步规范诊疗行为；三是推进分级诊疗，集团内双向转诊；四是严格执行“四合理”“三监管”“医保智能系统”等考核，奖惩逗硬；五是细化考核指标，优化收入结构。

二、机构设置

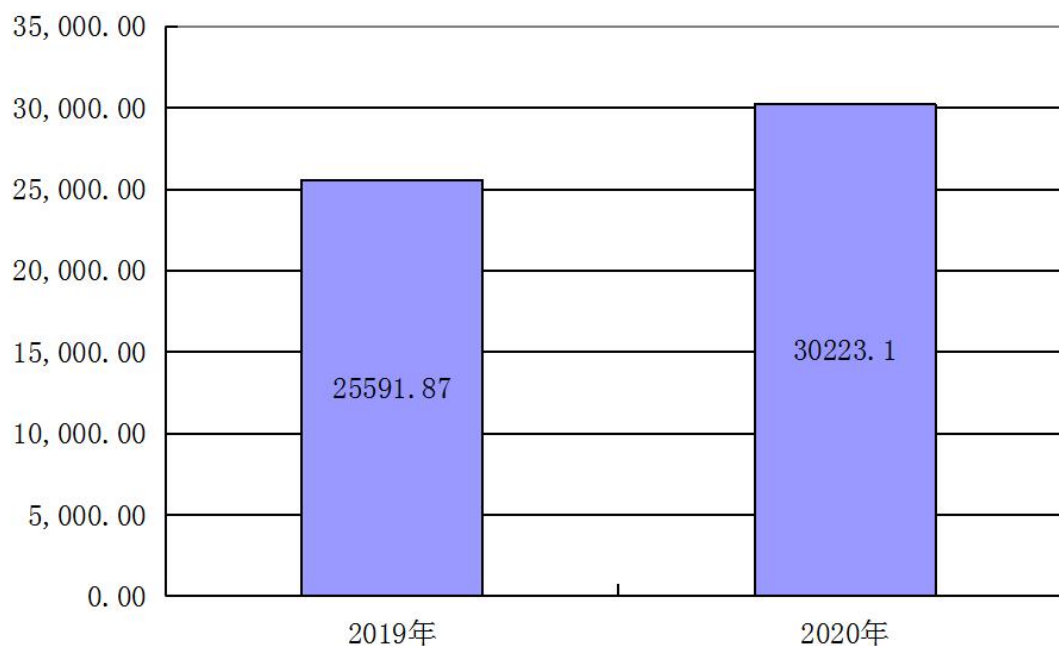
医院占地面积 59.5 亩，住院大楼建筑面积 13962 平方米，门诊综合楼建筑面积 19295 平方米，科教中心建筑面积 3720 平方米。在职职工 486 人，卫生专业技术人员 415 人，其中高级职称 68 人，中级职称 121 人。编制床位 501 张，年门诊服务 27 余万人次，年住院服务 1.67 余万人次。设有临床、医技、管理等科室 32 个，开设内、外、妇产、儿科、眼耳鼻喉、口腔、中医康复、重症监护、血液透析等 50 多个专业，其中市级重点建设专科 2 个，区域医疗质量控制中心 6 个。

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、支总计 30223.1 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 4624.3 万元，增长 18.07%。主要变动原因是财政拨款比去年同期增长了 6897.68 万元，增幅为 212.35%（图 1：收、支决算总计变动情况图）

2019、2020 年收、支决算总计（万元）

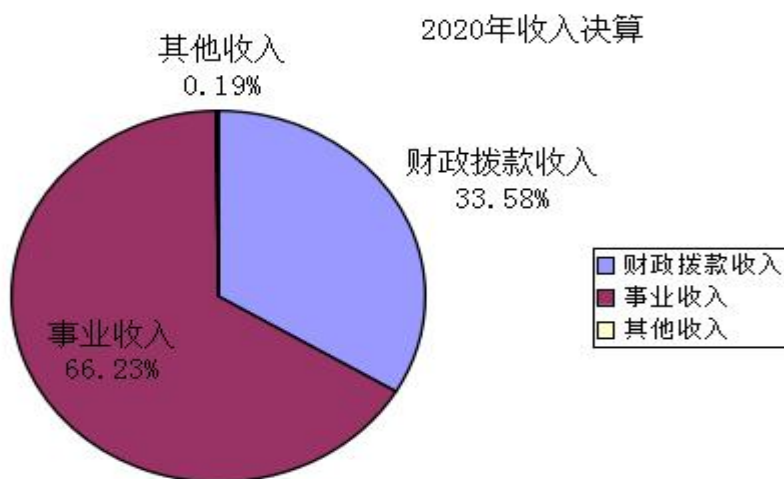


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 30216.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2448.97 万元，占 8.11%；政府性基金预算财政拨款收入 7697 万元，占 25.47%；上级补助收入 0 万元；事业收入 20011.84 万元，占 66.23%；经营收入 0 万元；

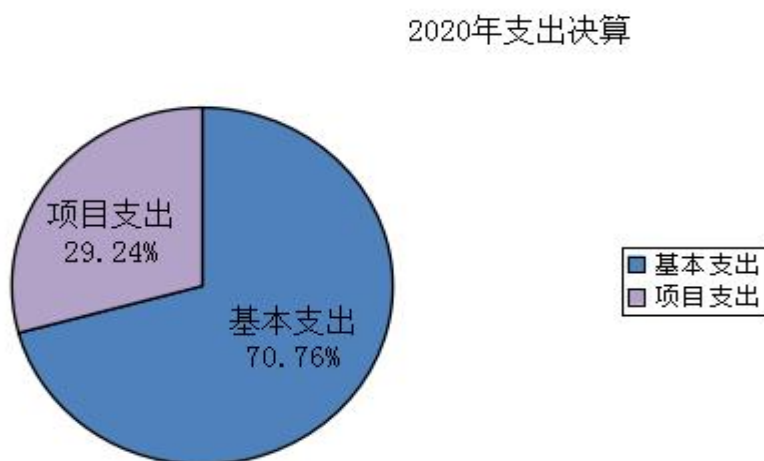
附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 58.36 万元，占 0.19%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

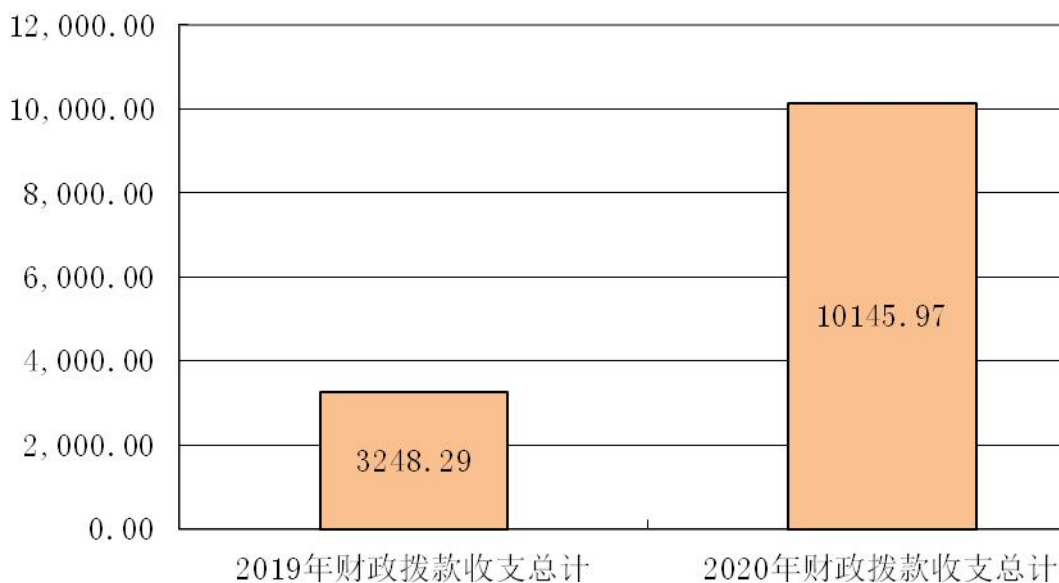
2020年本年支出合计 30119.81 万元，其中：基本支出 21314.08 万元，占 70.76%；项目支出 8805.73 万元，占 29.24%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。（图 3：支出决算结构图）



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10145.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加6897.68万元，增幅为212.35%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款增加了6447.51万元。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

2020、2019年财政拨款收支总计对比图（万元）

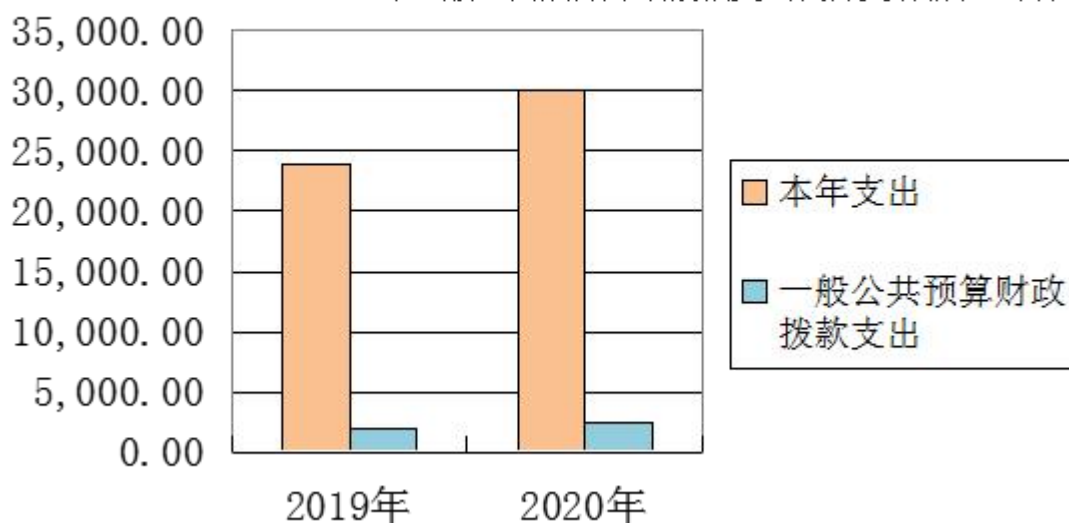


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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2451.11万元，占本年支出合计的8.14%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加了459.24万元，增幅为23.06%。主要变动原因是政策性调整专项经费增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

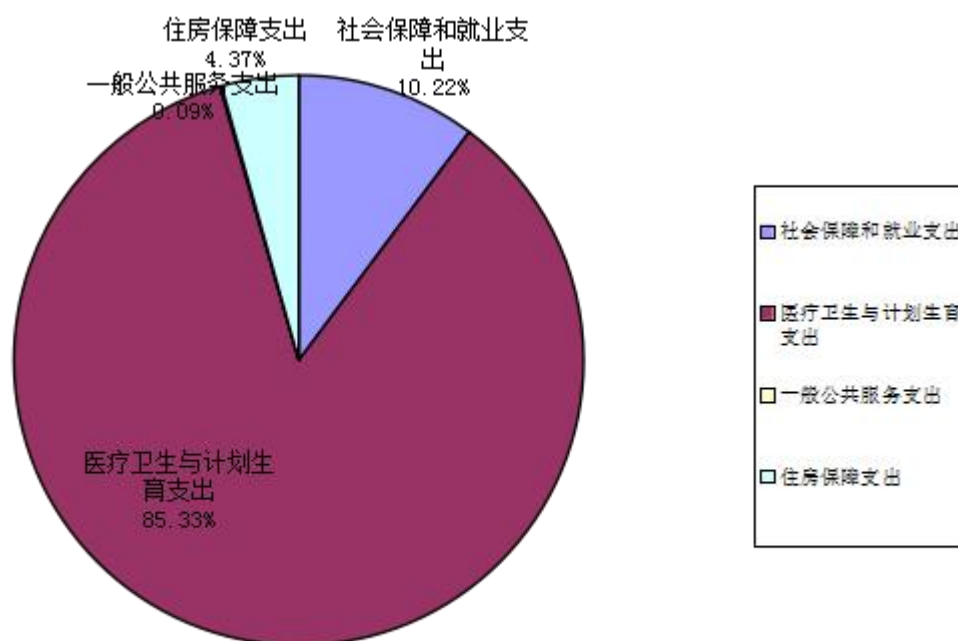
2020、2019年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）



（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2451.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.14万元，占0.09%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出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250.40万元，占10.22%；卫生健康支出2091.42万元，占85.32%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出107.14万元，占

4.37%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债（类）安排的支出支出 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 2451.11，完成预算 99.81%。其中：

1. 一般公共服务支出决算为 2.14 万元，完成预算 100%。
2. 外交支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
3. 国防支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
4. 公共安全支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5. 教育支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
6. 科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
7. 文化旅游体育与传媒支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
8. 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 142.86 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 71.43 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为 24.39 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）死亡抚恤(项):支出决算为 4.84 万元，完成预算 100%；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）:支出决算为 6.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。
9. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算为 4.80 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因“援藏人员补助”4.80 万元结转下年使用；卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算为 1219.66 万元，完成预算 100%，；卫生健康(类)公立医院（款）处理医疗欠费（项）:支出决算为 10 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医

院支出（项）：支出决算为 26 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）公共卫生（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为 406.77 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）：支出决算为 7.00 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为 14.72.00 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专项（项）：支出决算为 253.85 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出专项（项）：支出决算为 21.60 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 53.57 万元，完成预算 100%，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 78.25 万元，完成预算 100%；

10. 节能环保支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
11. 城乡社区支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
12. 农林水支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
13. 交通运输支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
14. 资源勘探信息等支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
15. 商业服务业等支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
16. 金融支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
17. 援助其他地区支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
18. 自然资源海洋气象等支出决算为 0 万元，完成预算

0%。

19. 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 107.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

20. 粮油物资储备支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

21. 国有资本经营预算支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

22. 灾害防治及应急管理支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

23. 其他支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

24. 债务还本支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

25. 债务付息支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

26. 抗疫特别国债安排的支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

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 1313.14 万元，其中：

人员经费 1313.14 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

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，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：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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2019年决算数持平。主要原因是本年无因公出国（境）安排。

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年决算数持平。主要原因是财政未安排公务用车购置及运行维护经费。

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 2020 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，特种专业技术用车 7 辆，其他用车 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比 2019 年决算数持平。主要原因是财政未安排公务接待经费。

国内公务接待支出 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 7697 万元。主要用于区人民医院抗疫专项补助 150 万元，区人民医院老年病区、肿瘤病区建设 7547 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 年无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 10459.35 万元，其中：政府采购货物支出 1432.17 万元、政府采购工程支出 9027.18 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备、医疗

设备、信息化建设等方面的采购。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，共有车辆7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、特种专业技术用车7辆，其他用车0辆，特种专业技术用车主要是用于开展业务活动用车。单价50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备18台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对取消药品加成、医疗欠费处置两个项目开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对两个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，财政资金做到按预算执行、按进度拨付、专款专用，承担的取消药品加成、医疗欠费处置工作，均有序推进，圆满完成上级的目标考核任务，让老百姓受益于卫健的专项工作，群众满意度不断提高。本部门还自行组织了两个项目支出绩效评价，从评价情况来看，财政项目支出做到支出有方案、资金按进度拨付，专款专用，圆满完成年初项目目标绩效任务。

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“取消药品加成补助”“医疗欠费处置”两个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “取消药品加成补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 73.88 万元，执行数为 73.88 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，医疗卫生机构服务能力得到提升；公立医院综合改革得到深化，医疗服务能力得到提升；卫生健康人才培训工作及时开展，提高了基层医疗机构的服务能力。(2) “医疗欠费处置”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，缓解医院资金压力，切实为人民群众提供质优价廉的服务。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		取消药品加成补助			
预算单位		德阳市罗江区人民医院			
预算执行情况(万元)	预算数:	73.88	执行数:	73.88	
	其中-财政拨款:	73.88	其中-财政拨款:	73.88	
	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	
	医疗卫生机构医疗服务能力提升得到明显提升			完成预期目标	
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)
	产出指标	数量指标	公立医院取消药品加成覆盖率	100%	100%
		质量指标	公立医院全面取消药品加成	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月	100%

	成本指标	预算支出率	支出不超预算	100%
效益指标	经济效益	医院得到发展，群众得到实惠	100%	逐步提高
	可持续影响指标	公立医院取消药品加成持续实施	中长期	长期坚持
满意度指标	服务对象满意度	切实为人民群众提供质优价廉的服务	100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称	医疗欠费处置
------	--------

预算单位		德阳市罗江区人民医院			
预算执行情况(万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	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	
	落实医疗欠费处置补助资金			完成预期目标	
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)
	产出指标	数量指标	解决年度内部分病人医疗欠费	100%	100%
		质量指标	解决年度内部分病人医疗欠费	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020年12月	100%
		成本指标	缓解医院资金压力,切实为人民群众提供质优价廉的服务	减轻医患矛盾	减轻医患矛盾
	效益指标	经济效益	医院得到发展,群众得到实惠	100%	逐步提高
		可持续影响指标	医院得到发展,群众得到实惠	中长期	长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度	切实为人民群众提供质优价廉的服务	100%	100%

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,《德阳市罗江区人民医院关于2020年部门预算支出绩效评价的自评报告》见附件1。

本部门自行组织对“取消药品加成”“医疗欠费处置”两个项目开展了绩效评价,《德阳市罗江区人民医院关于2020年取消药品加成项目支出绩效自评报告》见附件2、

《德阳市罗江区人民医院关于 2020 年度医疗欠费处置项目支出绩效自评报告》见附件 3。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医疗业务收入等。
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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息、捐赠等。
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. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位

单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出：反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 卫生健康支出-公立医院-综合医院：反映卫生和计划生育所属的综合医院的支出。

12. 卫生健康支出-医疗保障-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映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。

14. 其他支出-其他支出-其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

21. 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

德阳市罗江区人民医院 关于 2020 年部门预算支出绩效评价的自评报告

区财政局：

按照你局《关于开展 2020 年财政绩效评价工作的通知》（德市罗财预〔2020〕5 号），区人民医院高度重视，充分认识到财政资金绩效评价工作的重要性，组织相关人员对 2020 年部门预算支出绩效进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构组成。医院占地面积 59.5 亩，住院大楼建筑面积 13962 平方米，门诊综合楼建筑面积 19295 平方米，科教中心建筑面积 3720 平方米。编制床位 501 张，年门诊服务 27 余万人次，年住院服务 1.67 余万人次。设有临床、医技、管理等科室 32 个，开设内、外、妇产、儿科、眼耳鼻喉、口腔、中医康复、重症监护、血液透析等 50 多个专业，其中市级重点建设专科 2 个，区域医疗质量控制中心 6 个。

（二）机构职能。我院是国家 863 计划数字化医疗卫生区域示范课题协作单位、四川大学华西医院网络医院、四川大学华西医院康复中心教学点、四川省人民医院集团成员医

疗机构、四川中医药高等专科学校实习教学基地、绵阳市中心医院、德阳市第二人民医院医联体单位、罗江医院集团牵头单位。医院以临床医疗、健康管理为主，集医疗、教学、科研、急诊急救、预防保健、康复治疗为一体的国家二级甲等综合医院。

(三) 人员概况。2020 年实有在编在职人员 486 人，其中：事业人员 301 人（其中财政差额补助人员 301 人）。长期聘用编外人员 185 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2020 年部门财政预算资金收入 10148.11 万元，其中：部门预算基本收入 2451.11 万元，专项预算资金收入 7697 万元。年初结转 33 万元，其中：项目支出结转 33 万元。

1. 财政预算基本支出拨款社会保障和就业支出经费 250.4 万元：机关事业单位基本养老保险缴费 142.86 万元，机关事业单位职业年金缴费 71.43 万元，事业单位离退休人员经费 24.39 万元；其他社会保障和就业支出 6.88 万元。

2. 财政预算基本支出拨款组织事务经费 2.14 万元：其他组织事务支出 2.14 万元。

3. 财政预算基本支出拨款公立医院经费 1255.66 万元：其中综合医院 1219.66 万元，处置医疗欠费 10 万元，其他公立医院支出 26 万元。

4. 财政预算基本支出拨款公共卫生经费 297.17 万元。其

中基本公共卫生服务 7 万元，重大公共卫生专项 14.72 万元，突发公共卫生事件应急处理 253.85 万元，其他公共卫生支出 21.6 万元。

5. 财政预算基本支出拨款行政事业单位医疗支出经费 131.82 万元： 事业单位医疗 53.57 万元， 其他行政事业单位医疗 78.25 万元。

6. 财政预算项目支出基层医疗卫生机构支出 406.77 万元

7. 财政预算基本支出拨款住房公积金经费 107.14 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2020 年财政预算资金支出 10148.11 万元， 其中： 部门预算基本支出 2451.11 万元， 专项预算资金支出 7697 万元。

1. 财政预算基本支出工资福利支出 1313.14 万元： 基本工资 926.89 万元， 机关事业单位基本养老保险缴费 142.86 万元， 职业年金缴费 71.43 万元， 职工基本医疗保险缴费 53.57 万元， 其他社会保障缴费 11.25 万元， 住房公积金 107.14 万元。

2. 财政预算项目支出工资福利支出 75.69 万元： 绩效工资 75.69 万元。

3. 财政预算项目支出商品和服务支出 214.44 万元： 差旅费 5 万元， 维修费 4.78 万元， 专用材料费 160.98 万元， 劳务费 15 万元， 其他商品和服务支出 28.68 万元。

4. 财政预算项目支出对个人和家庭的补助支出 32.19 万元。

5. 财政预算项目支出资本性支出 8512.65 万元： 房屋建

筑物购建 7660.84 万元，专用设备购置 851.81 万元。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况

安排专人负责预算编制工作，将项目预算纳入单位预算项目库管理，收集相关指标，编制项目绩效目标；按照项目实施范围，将单位除上级下达的专项资金全部纳入预算编制，统筹考虑，合理安排，确保预算收支平衡；专项预算提前细化，按照项目质量、数量、效益等指标填报绩效目标，如有需结余结转按要求进行。

(二) 执行管理情况

部门预算基本支出经费按月分解，按进度申请拨付，截止到 2020 年 12 月底资金拨付到位率达到 100%；专项资金按项目实施方案进行，截止到 2019 年 12 月底资金到位率达到 100%。按照项目实施方案及时分解上级财力专项预算指标到各项目实施单位，并按照项目进度及时申报资金。年初结转结余 6.93 万元，其中：项目支出结转结余 6.93 万元。年末结转结余 4.8 万元，其中项目支出结转结余 4.8 万元。2020 年财政预算拨款基本支出 1342.37 万元，完成预算 1342.37 万元的 100%，财政预算拨款项目支出 8805.74 万元，完成预算 8810.54 万元的 99.95%。

(三) 综合管理情况

1.严格按照四川省财政厅《关于印发四川省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》（川财规〔2020〕11 号）、德阳市罗江区卫生健康局《关于规范医疗卫生机构自行组织采购货物及服务项目的通知》（德市罗卫健发〔2020〕

402号)及其他相关规定办理货物、设备的采购工作,履行政府采购相关手续,并做好采购过程中资料的收集归档。

2.严格资产管理,落实专人负责,定期对资产进行清理盘点,对盘存结果仔细核对,并按照会计制度要求及时进行账务处理;做好单位内控管理,建立相关管理制度,把责任落实到个人,支出凭证多人签字确认,做到笔笔审核、层层监督;年初将2019年部门预算情况及“三公”经费预算情况,在单位门户网站公开,接受社会监督;完成2018年部门绩效、项目绩效的自评工作;接受区委、区政府、区级各部门的财务大检查、巡查、预算单位延伸审计等检查和监督。

(四) 整体绩效

财政资金做到按预算执行、按进度拨付、专款专用,圆满完成上级的目标考核任务,让老百姓受益于卫健的专项工作,群众满意度不断提高。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

通过此次财政部门绩效自评工作,进一步对财政资金进行了全面的了解和清理,再次明确了项目资金使用的合规率、使用率,对加快财政资金的使用、部门预算资金的管理起到了促进作用。

(二) 存在问题

通过此次自评工作,发现了财务管理工作中的部分不足,如资金支出核算不准确,存在科目使用不正确的情况,也有超预算的情况发生,相关项目单位在专项资金使用上不规范,未及时按照项目实施进度申请专项资金,而是将项目资

金结存单位基本账户。因财政资金拨付进度迟缓的问题，导致项目进度的滞后。

（三）改进建议

进一步规范财政资金的预算管理，科学、准确、合理管理资金，达到量入为出，量力而行的效果。加强财政专项资金的管理，发挥专项资金的最大使用效率，专款专用，将项目工作落到实处。加强业务培训，提升单位相关责任人的财经意识和财务知识水平。

德阳市罗江区人民医院

2021年10月21日

德阳市罗江区人民医院

2020 年取消药品加成补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020 年度，共收到取消药品加成补助资金共计 73.88 万元，其中区级资金 73.88 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况。

1.项目资金到位情况。罗江区财政于 2020 年年初财政预算下达取消药品加成补助资金 73.88 万元。

2.项目资金执行情况。按照项目实施方案，于 2020 年全部拨付完毕，。

3.项目资金管理情况。按照专项资金管理办法，实行专项核算、专项管理，保证了资金的安全。

（二）总体绩效目标完成情况。

2020 年公立医院综合改革得到深化，医疗服务能力得到提升。

（三）绩效指标完成情况。

1.产出指标完成情况。

（1）数量指标。2020 年，罗江区人民医院取消药品加成覆盖率 100%。

（2）质量指标。2020 年公立医院综合改革得到深化，

医疗服务能力得到提升。

(3) 时效指标。2020 年 12 月底前全部实施完毕。

(4) 成本指标。医院百元医疗收入的医疗支出比上年降低，完成年初预期目标。

2. 效益指标完成情况。

(1) 社会效益指标。2020 年公立医院综合改革得到深化，医疗服务能力得到提升，药品费用下降让病人得到了实惠，缓解了“看病难、看病贵”的问题。

(2) 可持续影响指标。随着“取消药品加成补助”的持续进行，缓解医院资金压力，加大了设备投入，医院业务水平得到提升。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对项目进行绩效评价工作，明确了下一步工作的方向，同时将绩效评价结果及时下达到各项目单位，按照项目方案，督促项目单位加快项目实施进度，将相关补助资金拨付到位。

德阳市罗江区人民医院

2021 年 10 月 21 日

附件 3

德阳市罗江区人民医院

2020 年医疗欠费处置资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020 年度，共收到医疗欠费处置资金共计 10 万元，其中区级资金 10 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况。

1.项目资金到位情况。罗江区财政于 2020 年年初财政预算下达医疗欠费处置资金 10 万元。

2.项目资金执行情况。按照项目实施方案，于 2020 年全部拨付完毕，。

3.项目资金管理情况。按照专项资金管理办法，实行专项核算、专项管理，保证了资金的安全。

（二）总体绩效目标完成情况。

解决 2020 年部分病人医疗欠费，缓解医院资金压力。

（三）绩效指标完成情况。

1.产出指标完成情况。

（1）数量指标。2020 年区医院减免病人医疗费共计 65 人次，共计 23 余万元。

（2）质量指标。解决 2020 年部分病人医疗欠费，缓解医院资金压力。

(3) 时效指标。2020 年 12 月底前全部实施完毕。

(4) 成本指标。减少了医院运行成本。

2. 效益指标完成情况。

(1) 社会效益指标。解决 2020 年部分病人医疗欠费，缓解医院资金压力，让部分贫困病人得到了救治，减少了医患矛盾。

(2) 可持续影响指标。随着“医疗欠费处置”专项资金的持续进行，缓解医院资金压力，加大了设备投入，医院业务水平得到提升。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对项目进行绩效评价工作，明确了下一步工作的方向，同时将绩效评价结果及时下达到各项目单位，按照项目方案，督促项目单位加快项目实施进度，将相关补助资金拨付到位。

德阳市罗江区人民医院

2021 年 10 月 21 日

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、国有资本经营预算支出决算表