2020年度

四川省凉山彝族自治州第一人民医院部门决算

目录

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 15](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 16](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 16](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 17](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 17](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 18](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 19](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 24](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 24](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 26](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 26](#_Toc15396611)

[十、 预算绩效情况说明 26](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 38](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 40](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 44](#_Toc15396614)

[附件1 44](#_Toc15396615)

[附件2 48](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 52](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 73](#_Toc15396619)

二、[收入总表 73](#_Toc15396620)

三、[支出总表 73](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 73](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 73](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 73](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 73](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 73](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 73](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 73](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 73](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 73](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 73](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

凉山彝族自治州第一人民医院系政府举办非营利性三级甲等综合医院，始建立于1939年，原名西康卫生院，1956改为西昌专区医院，1968年更名为西昌地区医院，1979年5月1日定名为凉山彝族自治州第一人民医院。

医院设院本部（顺城街院区）、马道院区、长安院区暨凉山州传染病医院三个院区，编制床位834张，开放床位1600余张。总占地116.13亩（院本部32.54亩、马道院区47.77亩、长安院区35.82亩），总建筑面积92700㎡，业务用房85000㎡。医院在岗职工1952人，其中，高级职称员工312人，硕士、博士研究生96人。

医院于2008年11月通过国家三级甲等综合医院评审，成为我省民族地区最早的一家三级甲等综合医院。是“卫生部紧急救援网络医院”“重庆医科大学附属凉山临床学院”“西南医科大学附属医院（非直管）”“省医学科学院·省人民医院（集团）网络医院”“凉山州红十字医院”“凉山州红十字急救中心”“凉山州突发性公共卫生事件医疗救援系统医院”“四川省肿瘤医院（集团）凉山州分院”。

医院现拥有美国GE1.5T、3.0T核磁共振，瑞典医科达直线加速器，飞利浦血管造影X射线系统，美国GE128CT，德国西门子双源CT，德国西门子16排CT，美国GE乳腺钼靶机，迈柯唯体外循环治疗仪，迈柯唯体外膜肺ECMO，JOIMAX椎间孔镜，拥有GE、飞利浦、西门子、法国声科、百胜等高端彩色超声诊断系统，16人医用空气加压氧舱，蔡司luminaT显微镜+非接触超广角镜，爱尔康Constellation玻切超乳一体机，海德堡OCT，欧宝激光眼底扫描仪，眼科超声生物显微镜，蔡司IOLmaster，卡尔蔡司眼底成像系统，美国爱尔康超声眼科晶状体切除系统，OPTOS超广角激光扫描仪，史赛克内窥镜荧光摄像系统，史赛克内窥镜摄像系统，德国卡尔史托斯3D腹腔镜，STORZ鼻内窥镜，丹麦国际听力前庭功能检查系统，海扶聚焦超声肿瘤治疗系统，科医人M22强脉冲光与激光系统治疗仪，奥林巴斯CV290胃肠镜系统等100万元以上的设备80余台件。

医院现有36个临床科室，33个护理单元，10个医技科室。其中，儿科、肾病内科、肝胆胰胃肠外科、医学影像、护理5个专业为四川医学甲级重点专科，妇产科、肿瘤科、泌尿外科3个专业为四川医学乙级重点专科，肾病内科、消化内科、呼吸内科、神经内科、心内科、内分泌科、护理、泌尿外科、骨科、肛肠科、眼科、麻醉科、心胸外科、神经外科、耳鼻喉科、康复科、检验科等17个专业为州级重点学科。医院现拥有全科、内科、外科、妇产科、儿科、麻醉科、放射科、超声医学科等8个专业的国家住院医师规范化培训基地和1个省级护士规范化培训基地。对接三级医院远程医疗4家（四川大学华西医院、四川省人民医院、四川省肿瘤医院、北京朝阳医院），医联体对接医院8所，专科联盟对接医院21所，拥有省部级及以上继续教育项目数40个，承担着本地区危急重症患者救治和艾滋病抗病毒规范化治疗及培训的任务。

全院职工秉承“全心全意为各族群众健康服务”的宗旨，坚持“仁医仁术，同心同德”的院训，以科学发展观为指导，不断提高团队素质、医疗服务质量和教学科研学术水平，努力构建“医疗服务放心医院，民族团结模范医院”。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、2020年全年完成门诊诊疗912528人次,其中急诊157630人次，专家专科门诊332928人次；出院48296人次；

完成手术及操作33971人次，其中手术14841人次；病床使用率104.6%；院前急救出车7448次，完成院前急救5484人次。

2、坚持生命至上，新冠肺炎疫情防控救治工作取得阶段性成效

**一是坚定政治站位，勇于担当尽责**。始终坚持人民至上、生命至上，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把新冠肺炎疫情防控和医疗救治作为首要的政治责任，严格落实州委、州政府工作部署，坚持一把手负总责，全院动员、全体参与。去年除夕之夜，我州发现第一例输入病例，我院第一时间启动应急响应，连夜派出专家组赶赴现场参与救治工作。按照州卫生健康委安排，将长安分院设置为新冠肺炎州级定点救治医院，全体动员连续奋战72小时，紧急完成隔离病区107张病床（包括8张负压病房）的独立设置、物资储备和演练准备。院党委被评为四川省抗击新冠肺炎疫情先进基层党组织。

**二是坚持生命至上，全力救治患者。**坚持“四集中一远程”“一人一案”和中西医结合精准诊疗，全院共收治确诊患者10例、无症状感染者3例，派出专家组到盐源、甘洛指导4例救治工作，全部治愈出院。同时，组织开展了17县市定点救治医院人员轮训工作。在医疗救治工作中，广大医务人员白衣为甲、逆行出征，不顾生死、忘我奉献，充分彰显了“[敬佑生命、救死扶伤](https://www.so.com/s?q=%E6%95%AC%E4%BD%91%E7%94%9F%E5%91%BD+%E6%95%91%E6%AD%BB%E6%89%B6%E4%BC%A4&psid=5fe25023327cad7ffa203fde4b2ea2c9&eci=&nlpv=zzzc_base_2&src=pdr_guide_3.3)、[大爱无疆、甘于奉献](https://www.so.com/s?q=%E5%A4%A7%E7%88%B1%E6%97%A0%E7%96%86+%E7%94%98%E4%BA%8E%E5%A5%89%E7%8C%AE&psid=5fe25023327cad7ffa203fde4b2ea2c9&eci=&nlpv=zzzc_base_2&src=pdr_guide_3.3)”的崇高精神，2名同志被表彰为四川省抗击新冠肺炎疫情先进个人。

**三是坚守安全底线，抓实院感防控。（1）规范预检分诊。**所有进入院区人员必须正确佩戴口罩、接受体温检测、扫“天府健康码”通行，挂号、缴费、检查、治疗等实行一站式闭环管理。**（2）加强入院管理。**所有入院患者及陪护核酸检测阴性方可入院;急危重症患者规范收入缓冲病房，单人单间收治;急诊手术患者在应急备用手术室手术，同时进行核酸检测。**（3）加强陪护、探视管理。**严格执行“一患一陪护”,住院患者原则上不得探视,传染病区禁止现场探视。临终患者、危急重患者等确需探视的，规范执行亮码、测体温等措施。严格限制探视人数、时间、行进路线、活动范围。**（4）加强对县市的指导。**多次组织院感专家团队赴17个县市开展院感现场督导指导。采取办现场培训班、互联网在线培训等方式，培训全州各级医疗机构和疾控工作人员2000余人。

**四是加强核酸检测，应检尽检。**已建成全州唯一的城市检测基地，组建了300人的采样、检测人才库，战时单日单检能力可达1万人份，10:1混检超10万人份，最快2小时出结果。严格执行“三类人员”核酸应检尽检，发热门诊就诊患者全部检测，住院患者及陪伴全部检测，医院工作人员全员检测，其中重点岗位人员每周一检，其他岗位人员每月一检。

**五是关爱员工，为做好疫情防控工作增强信心、凝聚力量。**按照国务院办公厅《关于改善一线医务人员工作条件切实关心医务人员身心健康若干措施》的通知要求，改善医务人员工作和休息条件，维护医务人员身心健康，落实医务人员待遇，加强对医务人员的人文关怀，为一线医务人员解除后顾之忧，弘扬职业精神做好先进表彰工作，为打赢疫情防控阻击战提供坚强保障。

3、加强党建，狠抓医德医风，加强宣传工作

**一是**加大对党员干部日常监督和管理，扎实推进学习教育常态化、制度化。**二是**面对新冠疫情，全院465名党员干部主动请缨参加隔离病区工作，院党委在发热门诊和隔离病区组建两支“党员先锋队”，组建8支“党务志愿服务队”，日夜奋战在抗疫第一线。**三是**认真做好党员发展工作。**四是**狠抓医德医风建设。**五是**做好医院宣传工作。医院微信公众号现有关注量21万余人，2020年共计通过微信公众号编辑发布信息159条，其中点击量最高达到7万余人次。中央电视台等主流媒体先后对我院抗击疫情工作发布宣传报道信息5条，中央电视台新闻联播、凉山电视台对我院疫情防控一线预备党员入党宣誓仪式进行报道。

4、建立健全现代医院管理制度，公立医院改革稳步推进

**一是试点医院建设稳步推进。**按建立健全现代医院管理制度试点医院14项重点工作任务要求，狠抓各项改革发展重点任务的落实，大胆探索，积极创新，争取形成独具凉山地区民族特色的改革经验，确保试点工作达到预期目的。

**二是夯实医联体建设**。儿科、妇产科、骨科、泌尿科和卒中中心与州内15家医院建立专科联盟，加强帮扶力度，发挥龙头医院引领作用，为深入实施健康扶贫、助推脱贫攻坚起到了积极作用。

**三是积极探索5G智慧医疗。**我院专家首次通过远程医疗云平台对布拖县7名患者进行远程会诊，并与中国癌症基金会、四川省肿瘤医院深入开展远程会诊交流合作。

**四是通过“传帮带”，提升医院整体实力**。2020年，省人民医院和省肿瘤医院23名“传帮带”专家派驻我院，我院68名医护人员与下派专家签订“师带徒协议”。全年共开展学术讲座330次，教学查房336次，手术或操作示教579次，疑难病例讨论363次，巡回医疗73次，新业务新技术41次，新适宜技术15次。

**五是按时保质完成国家三级公立医院绩效考核数据上报工作**。医院成立绩效考核领导小组，院长任组长，专人负责三级公立医院绩效考核工作。保质按时完成2020年绩效考核数据上报，并根据考核数据找差距、补短板，持续改进医院管理。

5、提升医疗业务水平，提高服务质量

2020年医疗工作取得了长足的进步，主要表现为“七个新”：**一是医疗质量和安全核心指标有新提高。**提供高质量的医疗服务是三级公立医院的核心任务。2020年与2019年比较，相关数据显示我院作为三级医院的功能、定位进一步增强。绩效考核有关医疗质量指标表明，我院医疗质量安全状况基本平稳，2020年度部分指标较2019年明显提升。其中，住院死亡率总体仍稳定在较低水平，常见病种诊疗水平稳中有升；单病种质量控制和临床路径工作取得明显进步；全面开展优质护理服务；抗菌药物临床合理应用水平不断提高，抗菌药物使用强度（DDDs）持续降低；辅助用药管理成效明显；基本药物采购品种数占比、国家组织药品集中采购中标药品使用比例等指标明显提高。服务流程更加合理，门诊患者平均预约诊疗率较上一年度提高近20%，门诊患者预约后平均等待时间进一步缩短；门诊和住院患者满意度明显提升；电子病历应用功能水平达国家四级标准。

**二是临床医疗技术有新发展。**医疗技术是医院的核心竞争力。2020年心胸血管外科成功开展“甘、阿、凉”地区首例WHEAT心脏手术；耳鼻喉科成功开展了全州首例听力重建术；消化内科独立成功开展了州内首例经内镜粘膜下隧道肿物切除术；呼吸与危重症医学科成功完成凉山州首例全麻下经支气管镜起气道肿瘤切除术；儿科成功开展了攀西地区首创有创动脉血压监测及中心静脉导管置管技术；妇产科开展盆底康复治疗；神经外科开展血流导向装置治疗颅内大型动脉瘤，提高动脉瘤治愈率等，各临床科室以发展为理念，积极开展适宜新技术新项目,成绩显著。2020年，我院各临床科室共开展新技术64项，其中省级12项，州级52项。

**三是合理用药水平有新提升。**在每月例行的合理用药检查、处方点评的基础上，横向拓展监测范围，增加了中医药处方点评，并联接医保办、医疗三监管、处方前置审核系统等平台，多途径、多方向、智能化精准查找线索，以问题为导向，对抗菌药物、重点监控药物、医保管控药物等进行专项点评。2020年1-11月，医院共排查了14025份医嘱、59484份处方，进行了11次处方点评，8次专项点评，查核出不合理用药仅124例，全院合理用药水平明显提高。

**四是手术管理有新成效。**采取4项措施加大手术管理力度。（1）对全院手术进行了全面梳理，根据国家有关规定，更新了医院的手术分级目录，修订了手术分级管理办法及手术审批制度，完善了手术管理制度，手术行为有“法”可依，有“据”可证。（2）对手术医师能力进行综合评价，摒弃以往以职称对应手术权限等级授权的做法，根据科室评价、大科评价以及综合调查测评，结合医师专业、职称及个人真实能力水平，对手术权限等级能上能下、动态调整。（3）加大手术行为的督查力度，严格查核手术情况，对医师越限手术、非计划二次手术等进行考核通报，规范手术行为，保证患者安全。（4）大力鼓励开展三、四级手术、微创手术、疑难手术、新开展手术，三、四级手术、微创手术占比持续增加。

**五是团结协作有新作为。**强化部门协作。（1）院内多科会诊，2020年1-11月开展院内多科协作诊疗67次，特别是西昌3.30火灾烧伤伤员3月31日晚转入我院救治，转入后即展开由省院专家主持的多科协作诊疗，并坚持每日早晚两次讨论。（2）院际协作，成都市妇女儿童中心医院在我院建立专家站，通过专家站联盟网络，在儿童内分泌、遗传代谢专科建设等方面深入协作，全面提升我院儿童内分泌、遗传代谢专科的服务能力和水平。（3）远程会诊平台方面，邀请四川大学华西医院、四川省人民医院远程会诊协助诊疗14人次，有效提高了疑难病例的诊疗质量；同时，今年我院首次通过远程医疗云平台对布拖县7名患者进行了远程会诊。（4）院内科间合作，全方位多维度为患者服务。如内分泌科牵头组建的继发性高血压多学科协作诊疗团队开展MDT诊疗模式；内分泌科的“院内血糖管理项目”；消化内科内镜中心与肝胆外科、麻醉科合作，完成电子胃镜、腹腔镜双镜联合同时切除胃体腔内和腔外两枚间质瘤；康复科与营养科、中医科合作，为康复患者提供营养宣教和中医治疗等等。

**六是医疗中心建设有新突破。**2020年4月21日，医院正式启动高血压达标中心建设，该中心已顺利通过国家中心认证。至此，医院已建成五个中心（胸痛中心、危重新生儿救治中心、危重孕产妇救治中心、卒中中心，心衰中心），各中心工作成效明显：**（1）胸痛中心**在新冠肺炎疫情期间，收治了数十例急性心梗患者，及时行急诊PCI，成功挽救了患者的生命。**（2）危重孕产妇救治中心**引进新设备，开展“无痛分娩”、多位患者胎心监护、新生儿抢救“T组合”等新业务，已成功救治危重孕产妇165例。**（3）危重新生儿救治中心**开展有创血压监测、LISA法注入PS治疗早产儿呼吸窘迫综合征、脐动静脉置管术及脑功能监测等新技术。**（4）卒中中心**今年开展静脉溶栓29例，急诊机械取栓13例，桥接治疗8例，急诊全脑血管造影3例，患者神经功能恢复效果明显，减少了卒中致残、致死给卒中患者家庭带来的经济、社会负担。

与此同时，专科建设取得新进展。呼吸与危重症医学科规范化建设认定成功，获得国家PCCM科规范化建设三级医院达标单位授牌；急诊科成功建设危险性上消化道出血快速通道。

**七是医疗安全管理有新起色。**夯实基础医疗质量，严格执行医疗安全核心制度，进一步加强监管和考核，2020年无重大医疗事故和医疗纠纷发生。

6、坚持医院公益性，完成指令性任务

**一是**共派遣28名医护人员到锦屏1号营地、2号营地及官地水电站医务室工作，诊治患者2006人次。二**是**完成各级指令性任务和重要保健任务17次，全年累计派遣42名医护人员参与各类保障任务184天。**三是**完成“3.30森林火灾”、雷波县多名村民非正常伤亡等多起突发公卫事件应急处置。

九、发挥科研教学引领作用，提升医院“软实力”

**一是**我院儿科“凉山地区彝族儿童过敏性紫癜的流行病学特征、临床特点及预后分析”、妇产科“凉山州彝族、汉族育龄期女性艾滋病知信行对艾滋病性途径感染风险影响的研究”在省科技厅成功立项，并获20万元省财政拨款。

**二是**建立完善教学、重点（专）学科和科研工作的管理，制定《教学科研绩效管理办法》《凉山州第一人民医院重点学（专）科管理办法》等四份文件，科研、教学和重点专科建设工作稳步推进。

**三是**加强教师队伍建设，特别是为将成立的凉山州医学高等专科学校储备师资队伍。医院现已与川北医学院、西南医科大、乐山和雅安高等职业技术学院等大专院校协商，建设双师队伍。

**四是**不断加强规培、实习、进修、继续教育工作。全年接收实习生739人，进修生111人。派出进修、学习、培训294人。举办各级各类学术讲座、学术会190余次；完成住院医师规培及实习教学工作，住培学员结业合格率92.86%；举办国家级继教项目1项，省级继教项目8项，州级继教项目31项。

**五是**在各级各类期刊杂志上发表论文59篇,其中SCI4篇，教学论文2篇，A类杂志16篇。

**六是**申报各级各类科研课题和适宜技术70项，完成科研项目验收16项，申报凉山州学术和技术带头人培养资金资助项目5项，通过专利申请3项。

**七是**肾内科、妇产科成功通过省级重点专科验收评审。“呼吸与危重症医学科规范化建设”项目顺利通过线上评审。获得“国家PCCM建设三级医院达标单位”授牌。心内科、肛肠科等10个临床科室进行凉山州重点学科立项评审；肾内科、骨科进行凉山州重点学科动态评审。

## 二、机构设置

州一医院下属二级单位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。

纳入州一医院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0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、支总计111840.58万元。与2019年的103753.14万元相比，收、支总计增加了8087.44万元，增长7.79%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加了1225.78万元，政府性基金预算财政拨款收入增加了120万元，事业收入增加了7766.73万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图；单位：万元）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计111422.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8607.98万元，占7.73%；政府性基金预算财政拨款收入120万元，占0.11%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入102220.43万元，占91.74%；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474.18万元，占0%。

（图2：收入决算结构图；单位：万元）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计104742万元，其中：基本支出101789.31万元，占97.18%；项目支出2952.69万元，占2.82%；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%。

 （图3：支出决算结构图;单位:万元）

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9145.97万元。与2019年的8616.41万元相比，财政拨款收、支总计增加了529.56万元，增长了6.15%。主要变动原因是政府性基金财政拨款增加了120万元，一般公共预算财政拨款增加了1225.78万元，但年初财政拨款结转结余减少了816.22万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况;单位：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8023.24万元，占本年支出合计的7.66%。与2019年的7668.26万元相比，一般公共预算财政拨款增加354.98万元，增长了4.63%。主要变动原因一般公共预算财政拨款基本支出增加了283.35万元，一般公共预算财政拨款项目支出增加了71.63万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况；单位：万元）

**（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8023.24万元，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3.08万元，占0.04%；**社会保障和就业（类）**支出1771.97万元，占22.09%；**医疗卫生支出**6246.6万元，占77.86%；**住房保障支出**0.41万元，占0.005%；**商业服务业等支出**1.2万元，占0.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构；单位：万元）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年般公共预算支出决算数为8023.24万元**，**完成预算93.21%。其中：**

**1.科学技术支出（类）技术研究与开发支出（款）应用技术研究与开发（项）: 支出决算为3.08万元，完成预算30.75%。决算数小于预算数的主要原因是，因科研项目实施进度影响了资金的使用，资金结转至次年将根据科研进度继续使用。**

**2.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:** **支出决算为0万元，收入预算数为10万元，预算执行率为0%。决算数小于预算数的主要原因是，因科研项目受疫情影响暂停进行，资金结转至次年将根据科研进度继续使用。**

**3.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）: 支出决算为1564.23万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为0.99万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为206.75万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）: 支出决算为3017.04万元，完成预算98.43%。决算数小于预算数的主要原因是，因部分项目受疫情影响推迟，故资金执行率未达100%。剩余资金将根据项目进度继续使用。**

**6.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）: 支出决算为300万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）: 支出决算为832.25万元，完成预算93.28%。决算数小于预算数的主要原因是，因部分项目受疫情影响推迟，剩余资金将根据项目进度继续使用。**

**8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 支出决算为6万元，完成预算66.67%。决算数小于预算数的主要原因是，因部项目受疫情影响推迟，剩余资金将根据项目进度继续使用。**

**9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为673.13万元，完成预算114.39%。决算数大于预算数的主要原因是，因存在上年结转结余资金。**

**10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为488.78万元，完成预算的100%。**

**11.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为0.16万元，完成预算的0.8%。决算数小于预算数的主要原因是，因受疫情和管理要求影响，计划生育相关的培训，重大会议等延期。剩余资金将根据疫情控制情况和管理要求进度继续使用。**

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为176.86万元，完成预算的100%。**

**13.卫生健康支出（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220.9万元，完成预算的100%。**

**14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 支出决算为531.48万元，完成预算的50.41%。决算数小于预算数的主要原因是，因受疫情影响部分医疗项目延期开展。次年剩余资金将根据项目进度继续使用。**

**15.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算的100%。**

**16.商住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为0.41万元，完成预算的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5190.55万元，其中：

人员经费5190.55万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　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，完成预算0%，因我单位不属于“三公”经费财政拨款支出的预算单位。

**（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8：“三公”经费财政拨款支出结构）

**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）支出决算比2019年无变化。

**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年持平。

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28辆，其中：轿车9辆、越野车2辆、中大型客车1辆、商务车4辆、救护车12辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于医疗急救和公共卫生服务和脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、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2019年持平.

主要用于执行公务、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，具体内容无。其中：

**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，主要用于接待无。

**其他国内公务接待支出**0元，主要用于无。

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120万元。

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。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未组织对项目开展预算事前绩效评估，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梳理填报。

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，评结果良好。财务制度较健全，财务管理较规范，全年基本支出保障了医院的正常运行和日程工作的正常开展。另外，由于受新型冠状病毒的影响，部分项目开展缓慢，部分项目推迟开展，故总体项目资金执行率较低，部分项目的开展无特别详细的计划。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目的产出指标中的数量指标，质量指标和成本指标控制得较好，但时效指标控制较差。满意度指标等按目标任务完成。

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“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金”“医疗服务与保障能力提升（住院医师规范化培训）中央补助资金”“艾滋病等重大公共卫生项目中央资金”“重大公共卫生体系建设和重大疫情救治体系建设中央补助资金” “中央财政补助艾滋病防治（第二批）资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。
2. “医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元，执行数为120万元，完成预算的66.67%。通过项目实施，我院用项目资金对医疗涉笔进行了采购，提升了我院的医疗综合服务能力，为保障人民群众生命安全提供了强有力的保障。发现的主要问题：有60万元的政府采购资金，截止年底未使用，因政府采购流程较长，设备要求高，年前又未提前做政府采购设备计划，故项目资金执行效率偏低。下一步改进措施：我院将对该60 万元的政府采购项目资金做好预算，拟出详细的资金使用计划。提前沟通协调，争取用最优的方案及最短的时间，保质保量的完成项目资金的使用。
3. “医疗服务与保障能力提升（住院医师规范化培训）中央补助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数168万元，预算调减9.4万元，剩余资金158.6万元，执行数为158.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，为我院在培对象提供有力的生活保障和临床经验，提升住院医师规范化培训师资带教水平，提高医疗服务质量和水平，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快我州的医疗卫生服务体系建设。发现的主要问题：在项目实施过程中，资金的使用是按年度标准统一下拨，执行的时效性也是按资金到位时间计算。因为存在中途退培的情况，所以项目资金的预算金额和实际执行金额存在一定的差额。下一步改进措施：将加强规培医师的管理，保障医师能够在我院持续的完成三年规培任务，提升医院的综合医疗实力，能够留住在培医师。保障项目落实的有效性。
4. “艾滋病等重大公共卫生项目中央资金项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数175.25万元，执行数为123.03万元，完成预算的70.21%。通过项目实施，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。另外，通过检测监测、重点人群防治、高危行为干预、能力建设、综合防治、感染者随访管理、抗病毒治疗、试剂采购等，不断提高维持治疗服务质量，完成治疗任务数，提升医疗服务能力。发现的主要问题：由于受疫情影响，部分任务未能及时完成，故部分资金未使用，总体资金执行率偏低，下一步改进措施：将尽快开展艾滋病相关临床工作，妥善保管艾滋病抗病毒等治疗药品、检测试剂等物品，高标准，高质量的完成艾滋病相关工作。
5. “重大公共卫生体系建设和重大疫情救治体系建设中央补助资金” 项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展新冠肺炎哨点监测工作,每月采集100份符合病例调查对象要求（具体见新冠监测方案，待国家下发）的咽拭子/鼻咽拭子标本送至州疾控中心新冠监测网络实验室。全年共采集250份血清标本并开展新冠抗体检测，并将结果逐级上报至省疾控中心。每年至少举办2期培训，开展新冠监测督导每年至少2次。根据任务需求，我院使用项目资金配备了相应的资产设备，该项目资产的投入极大的提升了我院新冠病毒的检测能力，为国家提供了相关病毒标本，为全民防疫提供了有力的保障。存在的主要问题是由于防疫资金有限，很多防疫设备及器械都还很缺乏，在资金的安排上，先购急再购缺。下一步改进措施：将配套医院自有资金，全面完善公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，将急需抗疫物资设备和紧缺物资设备一并纳入疫情防控体系建设项目，以确保全州各族人民群众共同“抗疫”安全。
6. “中央财政补助艾滋病防治（第二批）资金” 项目全年预算数412.23万元，执行数为355万元，完成预算的86.12%。通过项目实施，进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。通过咨询检测、抗病毒治疗、耐艾滋或耐多药结核双感、孕晚期阳性孕妇及其他特殊艾滋病感染者/病人长效融合抑制剂储备和使用提升我院艾滋病检测和治疗管理的能力，保障我院传染病的综合防治能力持续提升。发现的主要问题;艾滋病防治资金总体使用缓慢，由于受“疫情”影响，执行率仅为86.12%。下一步改进措施：将按艾滋病防治总体任务目标，制定艾滋病防治明细任务计划，按质按量完成艾滋病相关任务。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度) 单位;万元 |
| 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 |
| 预算单位 | 凉山彝族自治州第一人民医院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 180 | 执行数: | 120 |
| 其中-财政拨款: | 180 | 其中-财政拨款: | 120 |
| 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 |
| 深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付政策，提高卫生服务质量。 | 提升了医院综合医疗服务能力，试点建设健全的公立医院管理制度，试点推行人事薪酬制度建设，提高了我院医疗服务质量。 |
| 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 | 公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例 | 较上年有所提高 | 31.53 % |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 公立医院人员支出占业务支出比例 | 较上年有所提高 | 39.12 % |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 公立医院财政补助收入占总支出比例 | 较上年有所提高 | 8.38 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 公立医院资产负债率 | 较上年有所下降 | 34.05 % |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 公立医院平均住院日 | 较上年有所下降 | 12.74 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入） | 较上年有所下降 | 110.98%  |
| 效益指标 | 可持续影响 | 实现收支平衡 | 较上年有所提升 | 2020略有结余 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院职工满意度 | ≥95% | 97.01% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院门诊患者满意度 | ≥90% | 97.44% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院住院患者满意度 | ≥90% | 90.86% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度) 单位;万元 |
| 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升（住院医师规范化培训）补助资金 |
| 预算单位 | 凉山彝族自治州第一人民医院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 158.6 | 执行数: | 158.6 |
| 其中-财政拨款: | 158.6 | 其中-财政拨款: | 158.6 |
| 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 |
| 推动落实各项卫生健康人才培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、儿科、精神科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建我省的医疗卫生服务体系。 | 已落实规范化培训卫生人才培训任务，经住院医师规范化培训的临床医师逐步增加，全科，儿科，精神科等紧缺专科卫生健康人才有一定的补充，我院医疗结构有所优化，规范化医师培训既有兄弟单位的委培学员，也有我院自主招聘的临床医师参与，因此多专业卫生人才队伍得以充实。 |
| 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 | 住院医师（（含公卫医师、专科医师）规范化培训在培人数 | 56人 | 实际在培85人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 住院医师（（含公卫医师、专科医师）规范化培训结业考核率 | ≥80% | 86.67% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 住院医师规范化培训 | 2020学年执行完成 | 当年全部已执行 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 住院医师（含公卫医师、专科医师）规范化培训中央补助标准 | 3万元/人/年 | 已按3万元/人/年标准执行 |
| 效益指标 | 质量指标 | 参培住院医师（含公卫医师、专科医师）业务水平 | 大幅提高 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意度 | ≥80% | 95% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度) 单位;万元 |
| 项目名称 | 艾滋病等重大公共卫生项目中央资金项目 |
| 预算单位 | 凉山彝族自治州第一人民医院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 175.25 | 执行数: | 123.03 |
| 其中-财政拨款: | 175.25 | 其中-财政拨款: | 123.03 |
| 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 |
| 进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。 | 已按下达任务，落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。 |
| 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 | 性病门诊干预（人） | 2000人 | 实际干预大于2000人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 男性性病门诊就诊者（人） | 400人 | 实际完成大于400人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 高危人群干预（人） | 1400人 | 干预人群大于1400人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 抗病毒治疗总人数（人） | 136人 | 大于136人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 抗病毒病载检测人数（人） |  130人 | 大于130人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 艾滋病抗病毒治疗覆盖率 | ≥90% | 来院艾滋病患者治疗覆盖100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 严重精神障碍患者管理率 | 80% | 大于80% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 病载检测试剂 | ≤106万元 | 试剂采购成本等于106万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 持续提升 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 98% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度) 单位;万元 |
| 项目名称 | 重大公共卫生体系建设和重大疫情救治体系建设中央补助资金 |
| 预算单位 | 凉山彝族自治州第一人民医院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 50 | 执行数: | 50 |
| 其中-财政拨款: | 50 | 其中-财政拨款: | 50 |
| 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 |
| 通过加强新冠肺炎等病毒性传染病、基于国家致病菌识别网为基础的细菌性传染病的监测与能力提升工作，掌握我州重点传染病疫情、主要病原和影响因素等状况及变化趋势，推动优化、整合及拓展现有传染病监测网络，为长期、连续、系统地收集疫情信息，实现数据的深度分析与综合利用提供技术支持。 | 已按上级下达任务，开展新冠肺炎哨点监测工作,每月采集100份符合病例调查对象要求（具体见新冠监测方案，待国家下发）的咽拭子/鼻咽拭子标本送至州疾控中心新冠监测网络实验室。全年共采集250份血清标本并开展新冠抗体检测，并将结果逐级上报至省疾控中心。每年举办2期培训大于2期，开展新冠监测督导每年大于2次。 |
| 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 | 咽拭子/鼻咽拭子送新冠监测网络实验室标本 | ≥100份 | 100份 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 血清标本送检量 | ≥250份 | 250份 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 举行新冠培训 | ≥2次 | 8次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展新冠监测督导 | ≥2次 | 10次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 设备故障率 | ≤5% | 1% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 病毒性传染病、细菌性传染病监测督导任务完成率 | ≥90% | 98% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成病毒性传染病、细菌性传染病等哨点监测任务 | ≥95% | 98% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 医院血清抗体检测试剂耗材、标本采集、保存、运输、报告等流程规范 | 规范合理 | 规范化流程管理 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测及能力提升 | 持续提升 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新冠患者满意度 | ≥90% | 100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度) 单位;万元 |
| 项目名称 |  |
| 预算单位 | 凉山彝族自治州第一人民医院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 412.23 | 执行数: | 355 |
| 其中-财政拨款: | 412.23 | 其中-财政拨款: | 355 |
| 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 |
| 进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。 | 按任务要求免费咨询检测对象的梅毒、丙肝检测。完成耐艾滋和或耐多药结核双感、孕晚期阳性孕妇及其他特殊艾滋病感染者/病人长效融合抑制剂储备和使用。完成本院，木里、德昌、会理、会东、宁南、冕宁6县病载检测。 |
| 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 | 咨询检测任务量 | ≥220例 | 大于220例 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 抗病毒治疗管理基线及医学随访监测检测 | ≥140例 | 大于140例 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 | ≥95% | 95% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 抗病毒药品配送率 | ≥90% | 95% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 载检测试剂采购合格率 | ≥90% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 病载检测试剂采购成本 | ≤350万元 | 350万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 抗病毒治疗管理长效融合抑制剂采购成本 | ≤50万元 | 50万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 抗病毒药品配送成本 | ≤10万元 | 10万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 接受抗病毒治疗人数 | 持续增加 | 持续增加 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | 96% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

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，《州一医院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金”“医疗服务与保障能力提升（住院医师规范化培训）中央补助资金”“艾滋病等重大公共卫生中央资金”“重大公共卫生体系建设和重大疫情救治体系建设中央补助资金” “中央财政补助艾滋病防治（第二批）资金”等5个项目开展了绩效评价。《医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金项目2020年绩效评价报告》，《医疗服务与保障能力提升（住院医师规范化培训）中央补助资金项目2020年绩效评价报告》，《艾滋病等重大公共卫生中央资金项目2020年绩效评价报告》，《重大公共卫生体系建设和重大疫情救治体系建设中央补助资金项目2020年绩效评价报告》及《中央财政补助艾滋病防治（第二批）资金项目2020年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年州一医院机关运行经费支出0万元，与2019年持平。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，州一医院政府采购支出总额6644.23万元，其中：政府采购货物支出5368.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1275.42万元。主要用于采购政府采购目录类通用设备和专用医疗设备。授予中小企业合同金额6644.23万元，占政府采购支出总额的100%，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，州一医院共有车辆28辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车16辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备76台（套）。

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。如（医疗诊断、检查、检验、手术、护理）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.医疗卫生与计划生育支出: 指行政单位医疗、公务员医疗补助、事业单位医疗。

10.住房保障支出：指住房公积金。

11.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。

12.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。

13.基本支出：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。

14.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。

15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

16.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各种外用于科技方面的支出。

17.社会保障和就业支出（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）:指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。

18.社会保障和就业支出（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）:指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。

19.社会保障和就业支出（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）: 指反映行政事业单位开支的其他离退休支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）: 指反映卫计计生委所属城市综合性医院开展医疗业务活动等方面的支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）: 指反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:指卫计委所属其他医疗卫生机构基本运行和开展业务活动的支出(其中包括医院物联网智慧护理管理系统等信息化专项支出);以及卫计委部门机动经费，主要用于部门增人增资、政策性因素等造成的人员经费不足。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

24.社会保障和就业支出：指归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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。

第四部分 附件

## 附件1

州一医院部门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。

医院设院本部（顺城街院区）、马道院区、长安院区暨凉山州传染病医院三个院区，编制床位834张，开放床位1600余张。总占地116.13亩（院本部32.54亩、马道院区47.77亩、长安院区35.82亩），总建筑面积92700㎡，业务用房85000㎡。

医院于2008年11月通过国家三级甲等综合医院评审，成为我省民族地区最早的一家三级甲等综合医院。是“卫生部紧急救援网络医院”“重庆医科大学附属凉山临床学院”“西南医科大学附属医院（非直管）”“省医学科学院·省人民医院（集团）网络医院”“凉山州红十字医院”“凉山州红十字急救中心”“凉山州突发性公共卫生事件医疗救援系统医院”。

（二）机构职能。

医院坚持以维护民族团结为基础、以共同进步和发展为目标，以创建活动为载体，组织全院干部职工结合本职业务工作积极投身创建活动，认真贯彻落实党的民族政策，把加强民族团结作为推进医院精神文明建设的重要组织部分，作为凝聚人心、共同做好服务群众健康工作的重要保证，为民族团结工作注入了新的内涵，积极为民族地区的社会发展和全州经济建设做好服务工作，努力实现全州各民族的共同繁荣和发展。全院职工秉承“全心全意为各族群众健康服务”的宗旨，坚持“仁医、仁术、同心、同德”的院训，以科学发展观为指导，不断提高团队素质、医疗服务质量和教学科研学术水平，努力构建“医疗服务放心医院，民族团结模范医院”。

（三）人员概况。

截止2020年末共有在编职工750人，编外长聘1096人，共计1846人。其他专业技术人员，工程技术人员，行政后勤及管理人员共306人（占比16.5%）。卫生专业技术人员1540人（占比83.5%），其中：医师508人（主任医师46人，副主任医师135人，主治医师165人，住院医师162人）；注册护士862人（其中：主任护师4人，副主任护师59人）。药师72人，检验，放射，康复等技师98人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年凉山州第一人民医院共收到财政拨款收入8727.98万元，其中：一般公共预算财政拨款8607.98万元，占总收入的98.63%；政府性基金预算财政拨款120万元，占总收入的1.37%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年凉山州第一人民医院财政资金支出合计8023.24万元，其中基本支出5190.55万元，占64.69%；项目支出2832.69万元，占35.31%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我院在预算编制过程中没有将财政项目收支情况纳入预算，每年的财政项目资金都是根据相关部门下达的任务目标分配。故，部门绩效目标制定、目标完成、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况都是根据具体任务的开展情况来完成。

（二）专项预算管理。

我院的专项预算项目是根据资金任务目标，严格按相关任务分配到归口管理科室，例如：艾滋病专项由长安分院管理资金的使用，项目开展的详细计划以及项目开展过程中的详细资料。规培资金由科教科安排使用，其他医疗相关资金由医务科安排、分配和执行。总体来说我院专项资金管理程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时。

（三）结果应用情况。

我院各科室对项目使用结果的自评质量良好，绩效目标按任务要求设定，严格按照任务目标执行，按质按量的完成相关任务，唯一的问题是由于受疫情影响，部分项目开展推迟，资金使用执行率偏低。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我院在财政项目支出进度和实效性上还有待提高，将不断通过多科协作，加强沟通，使财政资金的作用发挥到最大，减少资金的沉淀。及时的根据资金下达情况制定详细的资金使用计划，按任务要求，按时按质按量的完成任务。

（二）存在问题。

由于除了结转资金，其余项目资金都是由相关部门直接

下达，故年初未进行相关资金的预算，所以无项目事前绩效目标评估和评价，事前绩效评估部分有所缺失。另外，部分项目资金执行率低。

（三）改进建议。

下一步我院将加强和上级主管部门的沟通，争取将部分固定性的补助项目（公立医院综合改革资金和住院医师规范化培训资金等）纳入预算，制定详细的事前绩效目标评估和评价。另外，我院也将通过相关项目资金的下达情况，及时调整院内预算，提高项目资金的执行率。

## 附件2

2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况主要根据上级主管部门下达的任务要求，以上级主管部门的总体任务目标为依据，再根据资金分配明细和具体任务要求，制定详细的项目计划。补助资金用于城市公立医院综合改革，通过项目实施，着重用于巩固公立医院改革成果、优化资源布局、改革管理体制、建立运行新机制、改革人事薪酬制度、提升服务能力。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 |
|  (2020年度) 单位：万元 |
| 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金 |
| 预算单位 | 凉山州第一人民医院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 180 | 执行数: | 120　 |
| 其中-财政拨款: | 180 | 其中-财政拨款: | 120 |
| 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 |
| 深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付政策，提高卫生服务质量。 | 提升了医院综合医疗服务能力，试点建设健全的公立医院管理制度，试点推行人事薪酬制度建设，提高了我院医疗服务质量。 |
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标评价内容（公式计算结果＝x） | 自评得分 |
| 项目决策（20分） | 科学决策（10分） | 必要性（政策依据) | 5 | 项目符合党委政府的决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | 5 |
| 绩效目标（10分） | 明确性 | 5 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 | 5 |
| 合理性 | 5 | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行 | 5 |
| 项目管理（10分） | 资金管理（7分） | 资金分配 | 3 | 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 资金使用规范 | 4 |
| 项目执行（3分） | 执行规范 | 3 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 3 |
| 项目绩效（特性指标70分） | 项目完成（20分） | 完成数量 | 5 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% | 3 |
| 完成质量 | 5 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 | 3 |
| 完成时效 | 5 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% | 3 |
| 完成成本 | 5 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% | 4 |
| 项目效益（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 | 37 |
| 社会效益（可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 |
| 生态效益（可选项） | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标 |
| 可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标 |
| 公平效率（可选项） | 主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
| 使用效率（可选项） | 重点考核使用率等指标 |
| 服务对象满意度 | 10 | 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 | 8 |

（二）绩效分析

1、项目决策

通过该项目的执行，及极大的提升了我院的综合医疗服务能力，该项目的开展政策由《国务院办公厅印发关于县级公立医院综合改革试点意见的通知》（国办发〔2012〕33号）《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）和《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革》（国卫体改发〔2018〕4号）等文件政策支持，政策的相关条款完全符合我院对该项目的开展。绩效目标的设置合理，都是根据项目资金下达任务要求设定。严格按照文件精神设定绩效目标指标。

2、项目管理

资金使用管理科学合理，我院的公立医院综合改革资金主要根据巩固公立医院改革成果、优化资源布局、改革管理体制、建立运行新机制、改革人事薪酬制度、提升服务能力等任务要求合理分配。

3、项目绩效

项目绩效目标设定情况及项目绩效目标完成情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例 | 较上年有所提高 | 31.53 % |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 公立医院人员支出占业务支出比例 | 较上年有所提高 | 39.12 % |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 公立医院财政补助收入占总支出比例 | 较上年有所提高 | 8.38 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 公立医院资产负债率 | 较上年有所下降 | 34.05 % |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 公立医院平均住院日 | 较上年有所下降 | 12.74 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入） | 较上年有所下降 | 110.98%  |
| 效益指标 | 可持续影响 | 实现收支平衡 | 较上年有所提升 | 2020略有结余 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院职工满意度 | ≥95% | 97.01% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院门诊患者满意度 | ≥90% | 97.44% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院住院患者满意度 | ≥90% | 90.86% |

三、存在主要问题

该项目资金的使用，主要存在的问题是，资金执行率偏低；另外，由于资金的下达额度有限，要用这部分的资金来提升整个医院的综合医疗业务能力较难。所以公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例、公立医院平均住院日和公立医院住院患者满意度量指标数据不是那么理想。

1. 相关措施建议

资金执行率低是因为无详细的资金执行计划，故该笔项目资金中的60 万元，政府采购资金执行缓慢。我院将对该60 万元的政府采购项目资金做好预算，拟出详细的资金使用计划。另外，我院在制定院内预算计划时，应拿出部分资金编入公立医院综合改革项目，为公立医院改革服务提供保障。另外，我院将加强各科室沟通协调，争取用最优的方案及最短的时间，保质保量的完成项目资金的使用。

2020年医疗服务与保障能力提升（住院医师规范化培训）中央补助资金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况主要根据上级主管部门下达的任务要求，以上级主管部门的总体任务目标为依据，再根据资金分配明细和具体任务要求，制定详细的项目计划。项目实施主要根据四川省卫生健康委员会和四川省中医药管理局出台的《川卫函〔2020〕275号，关于印发2020年中央补助四川省住院医师（含公卫医师、专科医师）规范化培训和助理全科医师培训资金管理方案的通知》文件要求。补助资金用于进一步增加经住院医师规范化培训的临床医师，为在培对象提供有力的生活保障和临床经验，提升住院医师规范化培训师资带教水平，提高医疗服务质量和水平。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 |
|  (2020年度) 单位：万元 |
| 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升（住院医师规范化培训）中央补助资金 |
| 预算单位 | 凉山州第一人民医院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 158.6 | 执行数: | 158.6　 |
| 其中-财政拨款: | 158.6 | 其中-财政拨款: | 158.6 |
| 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 |
| 推动落实各项卫生健康人才培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、儿科、精神科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建我省的医疗卫生服务体系。 | 已落实规范化培训卫生人才培训任务，经住院医师规范化培训的临床医师逐步增加，全科，儿科，精神科等紧缺专科卫生健康人才有一定的补充，我院医疗结构有所优化，规范化医师培训既有兄弟单位的委培学员，也有我院自主招聘的临床医师参与，因此多专业卫生人才队伍得以充实。 |
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标评价内容（公式计算结果＝x） | 自评得分 |
| 项目决策（20分） | 科学决策（10分） | 必要性（政策依据) | 5 | 项目符合党委政府的决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | 5 |
| 绩效目标（10分） | 明确性 | 5 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 | 5 |
| 合理性 | 5 | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行 | 5 |
| 项目管理（10分） | 资金管理（7分） | 资金分配 | 3 | 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 资金使用规范 | 4 |
| 项目执行（3分） | 执行规范 | 3 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 3 |
| 项目绩效（特性指标70分） | 项目完成（20分） | 完成数量 | 5 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% | 3 |
| 完成质量 | 5 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 | 4 |
| 完成时效 | 5 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% | 3 |
| 完成成本 | 5 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% | 4 |
| 项目效益（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 | 38 |
| 社会效益（可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 |
| 生态效益（可选项） | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标 |
| 可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标 |
| 公平效率（可选项） | 主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
| 使用效率（可选项） | 重点考核使用率等指标 |
| 服务对象满意度 | 10 | 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 | 9 |

（二）绩效分析

1、项目决策

通过项目实施，为我院在培对象提供有力的生活保障和临床经验，提升住院医师规范化培训师资带教水平，提高医疗服务质量和水平，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快我州的医疗卫生服务体系建设。 根据《川卫函〔2020〕275号，关于印发2020年中央补助四川省住院医师（含公卫医师、专科医师）规范化培训和助理全科医师培训资金管理方案的通知》等文件政策支持，我院对该项目的实施完全按照以上政策实施，绩效目标的设置合理，都是根据项目资金下达任务要求设定。严格按照文件精神设定绩效目标指标。

2、项目管理

该项目资金使用管理科学、合理。我院住院医师规范化培训中央资金，2020年中央财政补助标准为3万元/人/年，我院年度在培医师56人，中央财政补助资金到位3个月内执行完成。规培基地按发放要求将补助资金一次性全额发放给在培对象。

3、项目绩效

项目绩效目标设定情况及项目绩效目标完成情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 住院医师（（含公卫医师、专科医师）规范化培训在培人数 | 56人 | 实际在培85人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 住院医师（（含公卫医师、专科医师）规范化培训结业考核率 | ≥80% | 86.67% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 住院医师规范化培训 | 2020学年执行完成 | 当年全部已执行 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 住院医师（含公卫医师、专科医师）规范化培训中央补助标准 | 3万元/人/年 | 已按3万元/人/年标准执行 |
| 效益指标 | 质量指标 | 参培住院医师（含公卫医师、专科医师）业务水平 | 大幅提高 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意度 | ≥80% | 95% |

1. 存在的问题

在项目实施过程中，资金的使用是按年度标准统一下拨，执行的时效性也是按资金到位时间计算。因为规培医师存在中途退培的情况，所以项目资金的预算金额和实际执行金额存在一定的差额。

1. 相关措施建议

将加强住院医师规范化培训管理，保障医师能够在我院持续的完成三年住院医师规范化培训任务，提升医院的综合医疗实力，能够保证在培医师圆满完成规范化培训。保障项目落实的有效性。

2020年艾滋病等重大公共卫生中央资金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2020年艾滋病等重大公共卫生中央资金项目评价实施方案，主要根据上级主管部门下达的总体任务目标，以及资金分配明细和具体任务要求，制定该项目的工作开展计划以及资金使用计划。根据《四川省财政厅、省卫生健康委员会关于提前下达2020年重大传染病防控中央补助资金的通知》（川财社〔2019〕144号）和《四川省卫生健康委员会办公室关于印发四川省2020 年中央财政补助艾滋病等重大传染病防治项目第一批资金实施方案的通知》（川卫办函〔2020〕1号）文件精神，补助资金用于全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 |
|  (2020年度) 单位：万元 |
| 项目名称 | 艾滋病等重大公共卫生中央资金项目 |
| 预算单位 | 凉山州第一人民医院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 175.25 | 执行数: | 123.03　 |
| 其中-财政拨款: | 175.25 | 其中-财政拨款: | 123.03 |
| 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 |
| 进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。 | 已按下达任务，落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。 |
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标评价内容（公式计算结果＝x） | 自评得分 |
| 项目决策（20分） | 科学决策（10分） | 必要性（政策依据) | 5 | 项目符合党委政府的决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | 5 |
| 绩效目标（10分） | 明确性 | 5 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 | 5 |
| 合理性 | 5 | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行 | 5 |
| 项目管理（10分） | 资金管理（7分） | 资金分配 | 3 | 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 资金使用规范 | 4 |
| 项目执行（3分） | 执行规范 | 3 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 3 |
| 项目绩效（特性指标70分） | 项目完成（20分） | 完成数量 | 5 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% | 3 |
| 完成质量 | 5 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 | 3 |
| 完成时效 | 5 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% | 3 |
| 完成成本 | 5 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% | 3 |
| 项目效益（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 | 35 |
| 社会效益（可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 |
| 生态效益（可选项） | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标 |
| 可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标 |
| 公平效率（可选项） | 主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
| 使用效率（可选项） | 重点考核使用率等指标 |
| 服务对象满意度 | 10 | 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 | 8 |

（二）绩效分析

1、项目决策

通过项目实施，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。另外，通过检测监测、重点人群防治、高危行为干预、能力建设、综合防治、感染者随访管理、抗病毒治疗、试剂采购等，不断提高维持治疗服务质量，完成治疗任务数，提升医疗服务能力。根据《四川省财政厅、省卫生健康委员会关于提前下达2020年重大传染病防控中央补助资金的通知》（川财社〔2019〕144号）和《四川省卫生健康委员会办公室关于印发四川省2020 年中央财政补助艾滋病等重大传染病防治项目第一批资金实施方案的通知》（川卫办函〔2020〕1号）等文件政策支持，我院对该项目的实施完全按照以上政策执行，绩效目标的设置合理，都是根据项目资金下达任务要求设定。严格按照文件精神设定绩效目标指标。

2、项目管理

该项目资金的使用和管理科学合理。我院对该项目资金的使用由专业负责艾滋病管理的艾滋病抗病毒管理办公室负责，我院根据性病门诊干预、男性性病门诊就诊者、高危人群干预、抗病毒治疗、严重精神障碍患者管理以及试剂采购等任务目标，严格管理控制相关流程，不断完善艾滋病项目资金管理，提升我院项目资金管理能力。

3、项目绩效

项目绩效目标设定情况及项目绩效目标完成情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 性病门诊干预（人） | 2000人 | 实际干预大于2000人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 男性性病门诊就诊者（人） | 400人 | 实际完成大于400人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 高危人群干预（人） | 1400人 | 干预人群大于1400人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 抗病毒治疗总人数（人） | 136人 | 大于136人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 抗病毒病载检测人数（人） |  130人 | 大于130人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 艾滋病抗病毒治疗覆盖率 | ≥90% | 来院艾滋病患者治疗覆盖100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 严重精神障碍患者管理率 | 80% | 大于80% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 病载检测试剂 | ≤106万元 | 试剂采购成本等于106万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 持续提升 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 95% |

1. 存在的问题

在项目实施过程中，由于受疫情影响，部分任务未能及时完成，故部分资金未使用，总体资金执行率偏低。

1. 相关措施建议

将尽快根据疫情防控要求，尽快开展艾滋病相关临床工作，将未完成的项目任务纳入下年重点项目完成。妥善保管艾滋病抗病毒等治疗药品、检测试剂等物品，高标准，高质量的完成艾滋病相关工作。

2020年重大公共卫生体系建设和重大疫情救治体系建设中央补助资金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2020年重大公共卫生体系建设和重大疫情救治体系建设中央补助资金项目支出绩效评价实施方案，主要根据上级主管部门下达的总体任务目标，以及资金分配明细和具体任务要求，制定该项目的工作开展计划以及资金使用计划。根据《新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设项目管理工作指南》文件要求，补助资金用于开展新冠肺炎哨点监测工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 |
|  (2020年度) 单位：万元 |
| 项目名称 | 重大公共卫生体系建设和中大疫情救治体系建设中央补助资金 |
| 预算单位 | 凉山州第一人民医院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 50 | 执行数: | 50 |
| 其中-财政拨款: | 50 | 其中-财政拨款: | 50 |
| 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 |
|  通过加强新冠肺炎等病毒性传染病、基于国家致病菌识别网为基础的细菌性传染病的监测与能力提升工作，掌握我州重点传染病疫情、主要病原和影响因素等状况及变化趋势，推动优化、整合及拓展现有传染病监测网络，为长期、连续、系统地收集疫情信息，实现数据的深度分析与综合利用提供技术支持。 | 已按上级下达任务，开展新冠肺炎哨点监测工作,每月采集100份符合病例调查对象要求（具体见新冠监测方案，待国家下发）的咽拭子/鼻咽拭子标本送至州疾控中心新冠监测网络实验室。全年共采集250份血清标本并开展新冠抗体检测，并将结果逐级上报至省疾控中心。每年举办2期培训大于2期，开展新冠监测督导每年大于2次。 |
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标评价内容（公式计算结果＝x） | 自评得分 |
| 项目决策（20分） | 科学决策（10分） | 必要性（政策依据) | 5 | 项目符合党委政府的决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | 5 |
| 绩效目标（10分） | 明确性 | 5 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 | 5 |
| 合理性 | 5 | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行 | 5 |
| 项目管理（10分） | 资金管理（7分） | 资金分配 | 3 | 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 资金使用规范 | 4 |
| 项目执行（3分） | 执行规范 | 3 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 3 |
| 项目绩效（特性指标70分） | 项目完成（20分） | 完成数量 | 5 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% | 5 |
| 完成质量 | 5 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 | 5 |
| 完成时效 | 5 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% | 5 |
| 完成成本 | 5 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% | 5 |
| 项目效益（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 | 38 |
| 社会效益（可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 |
| 生态效益（可选项） | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标 |
| 可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标 |
| 公平效率（可选项） | 主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
| 使用效率（可选项） | 重点考核使用率等指标 |
| 服务对象满意度 | 10 | 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 | 8 |

（二）绩效分析

1、项目决策

通过项目实施，我院根据项目资金分配任务，任务要求每月采集100份符合病例调查对象要求（具体见新冠监测方案）的咽拭子/鼻咽拭子标本送至州疾控中心新冠监测网络实验室。全年共采集250份血清标本并开展新冠抗体检测，并将结果逐级上报至省疾控中心。每年至少举办2期培训，开展新冠监测督导每年至少2次。根据任务需求，我院使用项目资金配备了相应的资产设备，该项目资产的投入极大的提升了我院新冠病毒的检测能力，为国家提供了相关病毒标本，为全民防疫提供了有力的保障。根据《新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设项目管理工作指南》要求，我院对该项目的实施完全按照以上政策执行，绩效目标的设置合理，绩效目标根据项目资金下达任务要求设定。

2、项目管理

该项目资金的管理和使用科学合理。我院将该项目纳入年度重点工作任务，加入相关配套资金，用于医院整体防疫体系建设。项目下达后，我院立刻将该项目资金合并进入医院疫情防控体系建设项目，会同医院正常的疫情体系建设一同开展，相关资金用于疫情相关设备购入，用于加强疫情防控和新冠患者救治。

3、项目绩效

项目绩效目标设定情况及项目绩效目标完成情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 咽拭子/鼻咽拭子送新冠监测网络实验室标本 | ≥100份 | 100份 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 血清标本送检量 | ≥250份 | 250份 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 举行新冠培训 | ≥2次 | 8次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展新冠监测督导 | ≥2次 | 10次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 设备故障率 | ≤5% | 1% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 病毒性传染病、细菌性传染病监测督导任务完成率 | ≥90% | 98% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成病毒性传染病、细菌性传染病等哨点监测任务 | ≥95% | 98% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 医院血清抗体检测试剂耗材、标本采集、保存、运输、报告等流程规范 | 规范合理 | 规范化流程管理 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测及能力提升 | 持续提升 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新冠患者满意度 | ≥90% | 100% |

1. 存在的问题

 由于防疫资金有限，很多防疫耗材、设备及器械都还很缺乏，在资金的安排上，先购急再购缺.加之疫情影响，医院整体发展受限，无更多的收入投入整体防疫建设。故先满足急需的，再进一步添置需要的。

1. 相关措施建议

下一步医院将调整内部发展项目，拿出部分配套自筹资金，用于全面完善公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，将急需抗疫物资设备和紧缺物资设备一并纳入疫情防控体系建设项目，以确保全州各族人民群众共同“抗疫”安全。

2020年中央财政补助艾滋病防治（第二批）资金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2020年中央财政补助艾滋病防治（第二批）资金醒目绩效评价实施方案，主要根据上级主管部门下达的总体任务目标，以及资金分配明细和具体任务要求，制定该项目的工作开展计划以及资金使用计划。根据《四川省卫生健康委员会办公室关于印发四川省2020 年中央财政补助艾滋病等重大传染病防治项目第二批资金实施方案的通知》（川卫办函〔2020〕276号）文件精神，我院按资金分配任务，制定合理的项目工作计划。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 |
|  (2020年度) 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央财政补助艾滋病防治（第二批）资金项目 |
| 预算单位 | 凉山州第一人民医院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 412.23 | 执行数: | 355 |
| 其中-财政拨款: | 412.23 | 其中-财政拨款: | 355 |
| 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 |
|  进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。 | 按任务要求免费咨询检测对象的梅毒、丙肝检测。完成耐艾滋和或耐多药结核双感、孕晚期阳性孕妇及其他特殊艾滋病感染者/病人长效融合抑制剂储备和使用。完成本院，木里、德昌、会理、会东、宁南、冕宁6县病载检测。 |
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标评价内容（公式计算结果＝x） | 自评得分 |
| 项目决策（20分） | 科学决策（10分） | 必要性（政策依据) | 5 | 项目符合党委政府的决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | 5 |
| 绩效目标（10分） | 明确性 | 5 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 | 5 |
| 合理性 | 5 | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行 | 5 |
| 项目管理（10分） | 资金管理（7分） | 资金分配 | 3 | 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 资金使用规范 | 4 |
| 项目执行（3分） | 执行规范 | 3 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 3 |
| 项目绩效（特性指标70分） | 项目完成（20分） | 完成数量 | 5 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% | 3 |
| 完成质量 | 5 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 | 3 |
| 完成时效 | 5 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% | 3 |
| 完成成本 | 5 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% | 4 |
| 项目效益（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 | 35 |
| 社会效益（可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 |
| 生态效益（可选项） | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标 |
| 可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标 |
| 公平效率（可选项） | 主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
| 使用效率（可选项） | 重点考核使用率等指标 |
| 服务对象满意度 | 10 | 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 | 7 |

（二）绩效分析

1、项目决策

通过项目实施，进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。通过咨询检测、抗病毒治疗、耐艾滋或耐多药结核双感、孕晚期阳性孕妇及其他特殊艾滋病感染者/病人长效融合抑制剂储备和使用提升我院艾滋病检测和治疗管理的能力，保障我院传染病的综合防治能力持续提升。根据《四川省卫生健康委员会办公室关于印发四川省2020 年中央财政补助艾滋病等重大传染病防治项目第二批资金实施方案的通知》（川卫办函〔2020〕276号）文件要求，我院对该项目的实施完全按照以上政策执行，绩效目标的设置合理，绩效目标按项目资金下达任务要求设定。

2、项目管理

该项目资金的管理和使用科学合理。我院将该项目资金的使用权交由专业负责艾滋病管理的艾滋病抗病毒管理办公室负责，另外，我院根据咨询检测任务、抗病毒治疗管理基线及医学随访监测检测、抗病毒治疗管理基线及医学随访监测检测、抗病毒治疗管理长效融合抑制剂采购运输配送以及病载检测试剂采购等具体任务目标，设定相关项目绩效目标，严格管理控制相关流程，不断完善艾滋病项目资金管理，提升我院项目资金管理能力。

3、项目绩效

项目绩效目标设定情况及项目绩效目标完成情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 咨询检测任务量 | ≥220例 | 大于220例 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 抗病毒治疗管理基线及医学随访监测检测 | ≥140例 | 大于140例 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 | ≥95% | 95% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 抗病毒药品配送率 | ≥90% | 95% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 载检测试剂采购合格率 | ≥90% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 病载检测试剂采购成本 | ≤350万元 | 350万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 抗病毒治疗管理长效融合抑制剂采购成本 | ≤50万元 | 50万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 抗病毒药品配送成本 | ≤10万元 | 10万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 接受抗病毒治疗人数 | 持续增加 | 持续增加 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | 96% |

1. 存在的问题

 由于受“疫情”影响，该项目艾滋病防治资金总体使用缓慢，资金执行率仅为86.12%。部分专项资金使用时支持性材料不全，在支付采购磺胺药品时，有部分财务凭证中药品发放到各县（市）的签收记录不完善。

1. 相关措施建议

下一步医院将按艾滋病防治总体任务目标，制定艾滋病防治明细任务计划，在全民“疫情”防控的整体态势下，安全可靠的按质按量完成艾滋病相关任务，提高资金的使用效率。在以后的项目执行过程中严格按照“谁分配、谁监管、谁使用、谁负责” 的原则，狠抓对专项资金的日常监管，及时、准确了解资金使用进度及项目推进情况，进一步提高资金使用效率，发挥资金效益。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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