2019年度

资阳市第一人民医院

部门决算

目录

公开时间：2020年9月30日

第一部分部门概况……………………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………6

第二部分部门决算情况说明…………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………6

二、收入决算情况说明………………………………………… 7

三、支出决算情况说明……………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………9

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……………………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

第三部分名词解释…………………………………………………… 20

第四部分附件………………………………………………………… 23

附件1………………………………………………………………23

附件2………………………………………………………………31

第五部分附表………………………………………………………… 61

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、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.为市民身体健康提供医疗服务和护理保健服务；

2.强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件；

3.区域内人群的健康教育工作；

4.区域内传染病、职业病和非传染病、慢性病的防控。（二）2019年重点工作完成情况。

1.不断深化与四川大学华西医院合作办医

2019年，华西专家到我院在位工作272人次，诊治门诊病人4334人次，疑难病例指导1246次，查房1854人次，指导手术77人次。

2.扎实开展三级公立医院绩效考核工作

医院高度重视三级公立医院绩效考核工作，成立了以院长、院党委书记为组长，分管院级领导为副组长的绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，负责三级公立医院考核日常工作。

3.提高政治站位切实加强医院党的建设

认真贯彻落实《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，把班子的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，旗帜鲜明讲政治，自觉把“四个意识”落实到治院、兴院各个方面，牢固树立“四个自信”，坚决维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

4.深入开展改善医疗服务行动活动

坚持每季度开展对门诊、住院、出院病人和家属、职工的满意度调查，2019年患者综合满意度92.26%，职工综合满意度85.72%。

5.坚持卫生人才优先发展战略，做大做强做优人才队伍

多渠道选聘人才。公开招聘各类专业技术人才、业务骨干及学科带头人。多方式培养人才。选送骨干59人外出进修学习，短期学习980人次。

6.以学科建设为核心提高诊疗技术水平

继续与华西医院深化合作，依托学科主任、特聘专家、专科联盟对我院进行专业指导、进修培训、远程会诊、手术指导等方面提供帮扶，进一步促进医院学科发展，提升诊疗水平。医院高度重视学科建设，积极推已建成和在建的省市重点专科建设工作，2019年10月我院医学影像科、肿瘤科接受省医学重点专科验收评审,并顺利通过评审，肿瘤科获评为省甲级重点专科，医学影像科获评为省乙级重点专科。2019年12月感染性疾病科、妇产科、内分泌科、重症医学科获评为市级重点专科建设项目。加强卒中及胸痛中心建设。以危急重症救治为重点，积极探索多学科联合协助医疗救治及规范化的诊疗服务体系，创新急诊急救服务。

7.持续全面强化医疗质量管理

进一步加强病案首页质量、临床路径、负性事件、合理诊疗等管理，通过医疗三监管预警数据和DRGs评价结果，定期开展有针对性的专项督查，并进行缺陷管理。

8.高水平推进医院科学管理

完善体制机制，精细管理提高医院运营质效。升级优化医院信息化建设。行政后勤科室提高工作效率切实服务于临床一线。完善医院基础设施建设，改善就医环境。

9.变思路外拓展，加快建设市域医联体

通过组建专科联盟，以实现“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动、防治结合”的分级诊疗模式。

10.打造医院文化，增强文化凝聚力和核心文化品牌力

巩固资阳市创建文明城市活动和医院全国文明单位创建成果，丰富文明内涵的创建，把精神文明建设深入到各项工作中。开展志愿服务活动21次，义诊4万余人次，免费发放价值2万余元的药品，参加志愿服务人数达1452人次，志愿服务时长2900余小时。

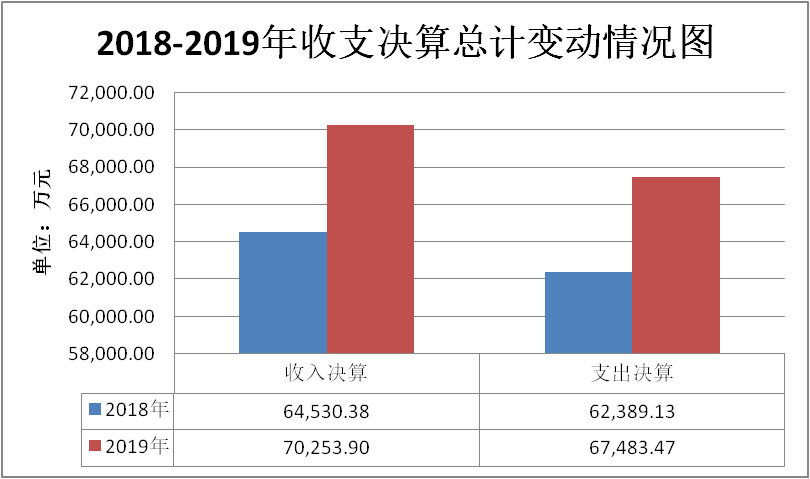
## 二、机构设置

资阳市第一人民医院无下属二级单位。

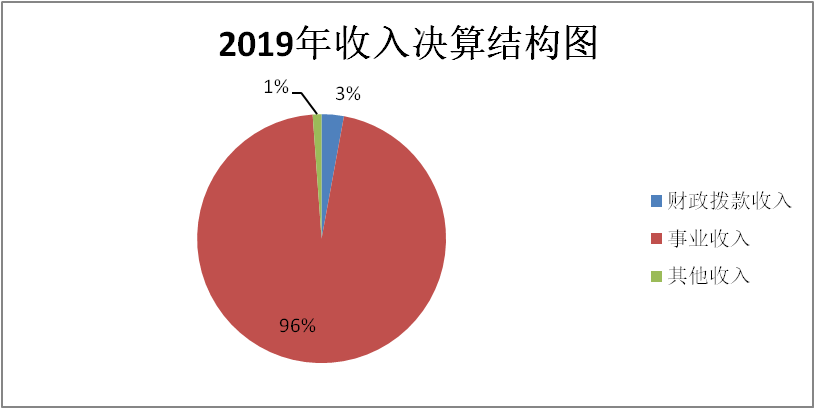
无纳入资阳市第一人民医院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计70253.90万元，支出总计67483.47万元。与2018年相比，收入总计增加5723.51万元，增长8.87%，主要变动原因是医疗收入增加，财政补助收入增加；支出总计增加5094.34万元，增长8.17%。主要变动原因是业务活动费用及单位管理费用增加。

二、收入决算情况说明

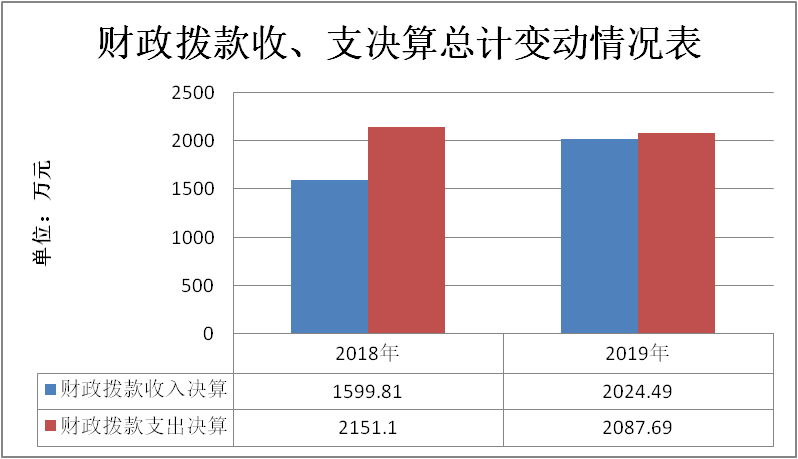
2019年本年收入合计70253.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2024.49万元，占2.88%；事业收入67425.88万元，占95.98%；其他收入803.53万元，占1.14%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计67483.47万元，其中：基本支出45913.51万元，占68.04%；项目支出21569.96万元，占31.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

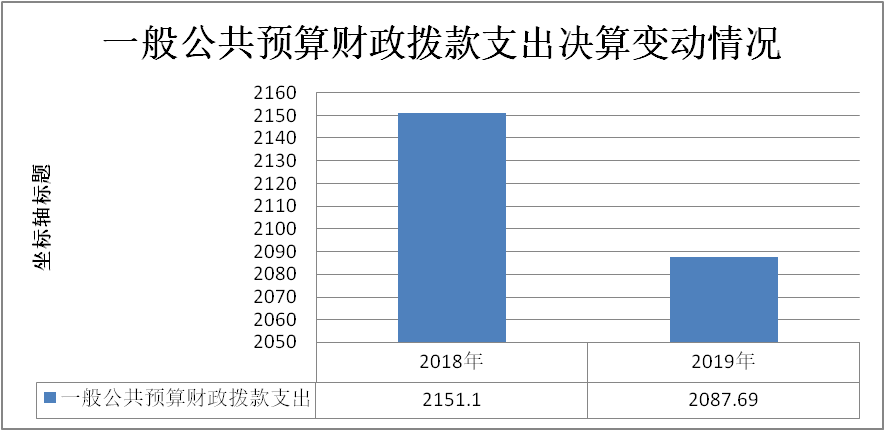
2019年财政拨款收入总计2024.49万元，支出总计2087.69万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加424.68万元，增长26.55%，主要变动原因是财政拨款收入增加；支出总计减少63.41万元，下降2.95%，主要变动原因是财政拨款支出减少。



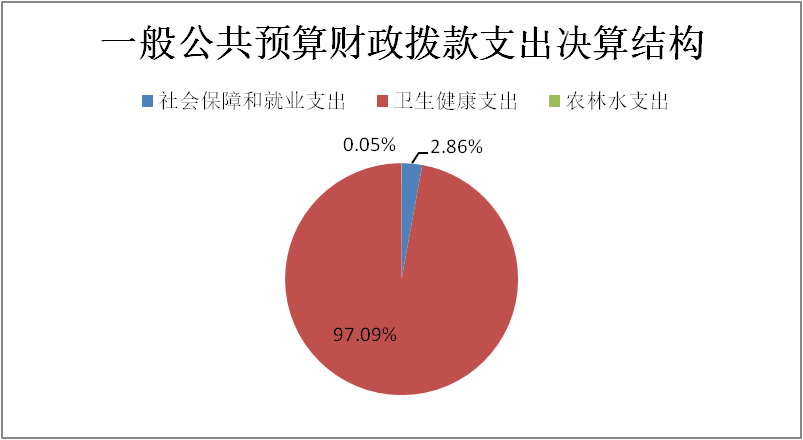
五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出2087.69万元，占本年支出合计的3.09%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少63.41万元，下降2.95%。主要变动原因是财政拨款支出减少。



**（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2087.69万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出59.74万元，占2.86%；**卫生健康**支出2026.95万元，占97.09%；农林水支出1万元，占0.05%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为2087.69，完成预算103.12%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为59.74万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。**

**2.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为1879.79万元，完成预算125.55%，决算数大于预算数，主要原因为使用2019年以前的重点学科建设专项资金。**

**3.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为121.91万元，完成预算29.03%，决算数小于预算数，因为2019年使用2016年拨公立医院取消药品加成补助资金121.91万元，但未使用2019年拨城市公立医院改革中央补助资金420万元。**

**4.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）:支出决算为8万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。**

**5.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为9万元，完成预算31.29%，决算数小于预算数，主要原因为2019年重点传染病防控中央补助资金—万名医师支援县医院—扶贫项目12万元及2019年卫生健康中央和省级补助资金—全科医生转岗培训（需转拨3个县）8.76万元为2019年12月拨款到账，未使用。**

**6.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）:支出决算为8.26万元，完成预算84.29%，决算数小于预算数，主要原因为贫困白内障补助未使用完。**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出260万元，其中：

人员经费260万元，主要包括：基本工资。  
　　无日常公用经费。

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

2019年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2019年无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，资阳市第一人民医院共有车辆14辆，其中：其他用车14辆。其他用车主要是用于医院救护车及医院物资运输。单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备52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4个项目（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4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看缓解了我院部分人员的经费支出压力；解决了在岗职工人员经费260万元；补偿了死亡职工的丧葬费用等；提升了重大公共卫生事业的应急处理能力。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看项目绩效完成良好。

1.项目绩效目标完成情况。  
本部门在2019年度部门决算中反映“城区医疗服务能力提升三年行动计划”、“60岁以上老人免收挂号费项目”、“市公立医院取消药品加成补助资金项目”、“公共卫生服务市级补助资金项目”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城区医疗服务能力提升三年行动计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。通过项目实施，新开展新技术新项目15项，新技术新项目转常规15项，新技术新项目开展率≥90%；新技术新项目转常规率≥90%；新技术新项目开展医疗安全事故发生率≤5%。发现的主要问题：重点专科项目在建设过程中需要花费大量资金，项目资金应在立项时就全额发放，若未完成目标可以收回资金，不应该验收合格后才发放剩余的30%部分。另外财政项目资金使用时间为2年，而项目建设时间为3年，使用时间与建设时间不一致，导致建设初期费用强化使用的现象，未能根据项目建设规划使用资金。下一步改进措施：项目资金使用时间与项目建设时间一致；重点专科项目在立项时一并发放，有利于资金统筹安排使用。

（2）60岁以上老人免挂号费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为5万元，后因申请调整资金额度，使用5万元，调整30万元到人才培养项目，完成预算的100%。通过项目实施，保障60岁以上老人免收挂号费，发现的主要问题：该项政策在执行过程中发现存在对“挂号费”理解不一致的问题，患者离家在就诊前的“挂号费”是含挂号费、诊察费，而医院在执行是理解为只有挂号费，故在执行的过程中，经常因理解不一致导致患者不理解的情况。下一步改进措施：建议重新修订该项政策，确保医院执行与患者理解一致，更多惠顾60岁以上患者。

（3）市公立医院取消药品加成补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数536.36万元，执行数为591.41万元，完成预算的110.26%。通过项目实施，病人整体费用降低，2019年我院的患者就诊满意度为97.29%。发现的主要问题：因当年测算的基数为2015年的药品加成数据，随着医院业务量的加大，通过价格补偿部分越来越低，2019年取消药品加成3258万元，通过价格补偿1819万元，补偿率为55.83%，未达到70%的补偿率，医院应损失10%，实际损失24.17%。下一步改进措施：建议重新测算取消药品加成的补助政策。

（4）公共卫生服务市级补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数332万元，执行数为332万元，完成预算的100%。通过项目实施，培养实习生300人；培养进修生60人；组织全科医生理论集中培训180人；派出进修55人；派出参会700人；组织院内培训课题150人；主办市级继教项目13人；主办省级继教项目11项；组织远程教学课程462人。引进硕士研究生30人，力争高学历人才达100人；自行招聘卫技人员60-80人，充实人才队伍，增强医院核心竞争力。发现的主要问题：培训宣传需要进一步改善；预算绩效运行质量有待提高。下一步改进措施：希望再次加强绩效管理培训，用实际案例加强辅导，促进资金使用单位快速掌握一些管理技巧。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 城区医疗服务能力提升三年行动计划项目135万元 | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | 民生  保障 | 基础设施 | | | 行政运行 | | |
| □ | | □ | □ | | | □ | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市第一人民医院 | | | | | | 预算单位编码 | | 179101 |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额(百元) | 执行额(百元) | | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | 13500 | 13500 | | 0 | 0 | | 0 |
| 财政拨款 | | 13500 | 13500 | | 0 | 0 | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  |  | |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | | 合计 | 一般公共预算安排 | | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额  (百元) | | 13500 | 13500 | |  |  | |  |
| 执行额  (百元) | | 13500 | 13500 | |  |  | |  |
| 当年结转结余额(百元) | | 13500 | 13500 | |  |  | |  |
| 结转结余率% | | 0 | 0 | |  |  | |  |
| 结转结余变动率% | | 0 | 0 | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 开展新技术新项目15项开展率≥90% | | | 全院开展了15项，开展率为46.87% | | | 项目周期较长，准备时间较长 | | |
| 新技术新项目转常规15项，新技术新项目转常规率≥90% | | | 新技术新项目转常规16项，新技术新项目转常规率≥76.19% | | | 存在差异属正常情况 | | |
| 新技术新项目开展医疗安全事故发生率≤5% | | | 0% | | |  | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 指标1: | 急诊医学科达省级重点专科 | | 达省级重点专科 |  | | |
| 指标2: | 神经内科达省级重点专科 | | 达神经重点专科 |  | | |
| 质量  指标 | | 指标1: | 省级重点专科乙级以上 | | 省级重点专科甲级 |  | | |
| 时效  指标 | | 指标1: | 2019年12月31日前 | | 2018年12月完成 |  | | |
| 成本  指标  : | | 指标1: | 设备购置占总支出50% | | 46.64% | 根据计划进行采购，存在差异，正常。 | | |
| 指标2: | 人员培训占总支出20% | | 23.43% | 该项目主要用于人员培训，本年加大了培训力度 | | |
| 指标3： | 科研费用占总支出的20% | |  | 科研经费未使用本项目经费。 | | |
| 指标4： | 管理费用占总支出的10% | | 29.93% | 管理支出超预期，加大了管理力度 | | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 经济效益指标 | | 指标1: | 科室收入有增长 | | 急诊医学科收入降低0.86%；神经内科增长11.85% | 急诊医学科在2019年取消了门诊特病的开单检查。 | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: | 提升医院核心竞争力，患者上转率下降 | | 2018年上转率2.42%，2019年上转率2.59%，未下降 | 该项指标属于基本完成 | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | 就医质量提高 | | 医疗质量明显提升 |  | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | 长期影响 | | 长期影响 |  | | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 指标1: | 患者满意度≥80% | | 急诊医学科98.28%，神经内科一98.86%，神经内科二97.88% |  | | |

**项目绩效目标完成情况表**(2019 年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 2019年公共卫生服务市级补助资金 | | | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | | 民生保障 | 基础设施 | | | 行政运行 | | | |
| □ | | | □ | □ | | | □ | | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市第一人民医院 | | | | | | | 预算单位编码 | | 179101 | |
| 预算执行情况 | 项目 | | | 预算额(百元) | 执行额(百元) | | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | | 结转结余变动率% | |
| 合计 | | | 33200 | 33200 | |  |  | |  | |
| 财政拨款 | | | 33200 | 33200 | |  |  | |  | |
| 其他资金 | | |  |  | |  |  | |  | |
| 财政拨款结构 | 项目 | | | 合计 | 一般公共预算安排 | | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | | 社保基金预算安排 | |
| 预算额  (百元) | | | 33200 | 33200 | |  |  | |  | |
| 执行额  (百元) | | | 33200 | 33200 | |  |  | |  | |
| 当年结转结余额(百元) | | |  |  | |  |  | |  | |
| 结转结余率% | | |  |  | |  |  | |  | |
| 结转结余变动率% | | |  |  | |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | | |
| 目标1:培养实习生、进修生，派出进修及参会等 | | | | 派出进修生、规培生等外出进修参会，培养来院实习生及进修生 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果一致 | | | |
| 目标2:按时、足额支付外国贷款利息，确保贷款信用不受损。 | | | | 按时、足额支付以色列贷款、沙特基金会贷款利息 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果一致 | | | |
| 目标3:开展新技术新项目 | | | | 新技术新项目转常规16项，新技术新项目转常规率≥76.19% | | | 预算总体目标执行良好 | | | |
| 目标4：收治传染病病人，承担全市突发公共卫生事件；保持良好治愈率。指导全市艾滋病抗病毒治疗；开展市科研课题；承担全市重症肝炎的人工肝治疗工作。 | | | | 收治传染病病人，承担全市突发公共卫生事件；保持良好治愈率。指导全市艾滋病抗病毒治疗；开展市科研课题；承担全市重症肝炎的人工肝治疗工作。 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果一致 | | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | | | 预算指标值(包含数字及文字描述) | | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | | | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 项目  完成 | 数量  指标 | 指标1:派出短期学习、规培、进修 | | | 派出短期学习、规培、进修约800人 | | 派出短期学习、规培、进修约800人 | | | 预算指标值与预算指标执行结果一致 |
| 指标2:完成沙特贷款付息；完成以色列贷款付息 | | | 1月和7月完成沙特贷款付息各一次；2月和8月完成以色列贷款付息各一次 | | 1月和7月完成沙特贷款付息各一次；2月和8月完成以色列贷款付息各一次 | | | 预算指标值与预算指标执行结果一致 |
| 指标3：各科室完成新技术新项目项目数 | | | 呼吸内科、感染性疾病科、康复科、泌尿外科、骨科一病区、肾病内科、儿科、新生儿科各1项；烧伤整形科2项；耳鼻咽喉头颈外科4项 | | 呼吸内科、感染性疾病科、康复科、泌尿外科、骨科一病区、肾病内科、儿科、新生儿科各1项；烧伤整形科2项；耳鼻咽喉头颈外科4项 | | | 预算指标值与预算指标执行结果一致 |
| 指标4：传染病医院收治各类传染病病人 | | | 传染病医院收治各类传染病病人 | | 传染病医院收治各类传染病病人 | | | 预算指标值与预算指标执行结果一致 |
| 质量  指标 | 指标1:高层次人才数量增加，人才梯队更加合理，核心竞争力增强 | | | 高层次人才数量增加，人才梯队更加合理，核心竞争力增强 | | 高层次人才数量增加，人才梯队更加合理，核心竞争力增强 | | | 预算指标值与预算指标执行结果一致 |
| 指标2:按时、足额付息 | | | 根据协议及还本付息通知按时、足额还款 | | 根据协议及还本付息通知按时、足额还款 | | | 预算指标值与预算指标执行结果一致 |
| 指标3：能够根据申报的要求开展 | | | 运行良好，不良事件为0 | | 运行良好，不良事件为0 | | | 预算指标值与预算指标执行结果一致 |
| 指标4：治愈率 | | | 治愈率≥95% | | 治愈率≥95% | | | 预算指标值与预算指标执行结果一致 |
| 时效  指标 | 指标1:按要求完成培训各项任务 | | | 完成时效2019年12月31日 | | 完成时效2019年12月31日 | | | 预算指标值与预算指标执行结果一致 |
| 指标2:完成时间 | | | 沙特贷款1月15日以前付息1次；7月15日以前付息1次；以色列贷款2月15日以前付息1次；8月15日以前付息1次 | | 沙特贷款1月15日以前付息1次；7月15日以前付息1次；以色列贷款2月15日以前付息1次；8月15日以前付息1次 | | | 预算指标值与预算指标执行结果一致 |
| 成本  指标 | 指标1:给予高层次人才提供相应待遇 | | | 硕士研究生学历人员给予一次性安家费3-6万元/人，博士研究生学历人员给予一次性安家费30-60万元/人。 | | 硕士研究生学历人员给予一次性安家费3-6万元/人，博士研究生学历人员给予一次性安家费30-60万元/人。 | | | 预算指标值与预算指标执行结果一致 |
| 指标2:沙特贷款及以色列贷款的付息费及还本付息手续费 | | | 沙特贷款及以色列贷款的付息费及还本付息手续费 | | 沙特贷款付息费为贷款金额的3%，沙特贷款还本付息手续费为剩余本金的0.2%；以色列贷款付息费为贷款金额的3.6%，以色列贷款还本付息手续费为剩余本金的0.2%。 | | | 预算指标值与预算指标执行结果一致 |
| 指标3：各明细支出占总支出的比值 | | | 各明细支出占总支出的比值在合理范围之内 | | 各明细支出占总支出的比值在合理范围之内 | | | 预算指标值与预算指标执行结果一致 |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 经济效益指标 | 指标1:方便群众就医，减少转上级医院诊治的数量 | | | 方便群众就医，减少转上级医院诊治的数量，努力做到让资阳百姓看病不出资阳 | | 方便群众就医，减少转上级医院诊治的数量，努力做到让资阳百姓看病不出资阳 | 预算指标值与预算指标执行结果一致 | | |
| 指标2:提升医疗技术水平 | | | 提升医疗技术水平，患者上转率下降 | | 提升医疗技术水平，患者上转率下降 | 预算指标值与预算指标执行结果一致 | | |
| 社会效益指标 | 指标1:对医院信誉度有良好的促进作用 | | | 对医院信誉度有良好的促进作用，医院无不良记录 | | 对医院信誉度有良好的促进作用，医院无不良记录 | 预算指标值与预算指标执行结果一致 | | |
| 指标2:满足全市传染病的救治 | | | 满足全市传染病的救治，我市传染病病人上转人次逐年下降 | | 满足全市传染病的救治，我市传染病病人上转人次逐年下降 | 预算指标值与预算指标执行结果一致 | | |
| 可持续影响指标 | 指标1:时效 | | | 长期 | | 长期推动我院的可持续发展 | 预算指标值与预算指标执行结果一致 | | |
| 指标2:医院还款能力强，可持续发展 | | | 还贷年限期限较长≥20年，增强我院的还款能力，促进医院可持续发展 | | 还贷年限期限较长≥20年，增强我院的还款能力，促进医院可持续发展 | 预算指标值与预算指标执行结果一致 | | |
| 指标3：能承担全市突发公共卫生事件及传染病的救治工作 | | | 长期承担全市突发公共卫生事件及传染病的救治工作 | | 长期承担全市突发公共卫生事件及传染病的救治工作 | 预算指标值与预算指标执行结果一致 | | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 指标1:病人满意度 | | | 病人满意度≥80% | | 病人满意度≥80% | 预算指标值与预算指标执行结果一致 | | |
| 指标2:学员满意度 | | | 学员满意度≥90% | | 学员满意度≥90% | 预算指标值与预算指标执行结果一致 | | |
| 指标3：外国贷款机构满意度 | | | 外国贷款机构满意度≥90% | | 外国贷款机构满意度≥90% | 预算指标值与预算指标执行结果一致 | | |
| :指标4：转贷机构：财政部、财政局满意度 | | | 转贷机构：财政部、财政局满意度≥90% | | 转贷机构：财政部、财政局满意度≥90% | 预算指标值与预算指标执行结果一致 | | |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《资阳市第一人民医院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对城区医疗服务能力提升三年行动计划项目、60岁以上老人免收挂号费项目、市公立医院取消药品加成补助资金项目、公共卫生服务市级补助资金项目开展了绩效评价，《城区医疗服务能力提升三年行动计划项目2019年绩效评价报告》、《60岁以上老人免收挂号费项目2019年绩效评价报告》、《市公立医院取消药品加成补助资金项目2019年绩效评价报告》、《公共卫生服务市级补助资金项目2019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.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. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生和计划生育、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。

11. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：指其他公共卫生支出反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

资阳市第一人民医院

2019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

我院始建于1940年，是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体三级甲等综合医院，医院设二个院区（新区医院、健康路院区）和一个医务室（市级机关医务室），新区医院占地212亩，健康路院区占地20亩，总业务用房面积11万平方米，编制床位1220张。

（二）机构职能

我院是以医疗工作为中心，在提高[医疗质量](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%8C%BB%E7%96%97%E8%B4%A8%E9%87%8F&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao)的基础上，保证教学和科研任务的完成，并不断提高教学质量和科研水平。同时做好扩大预防、指导基层和计划生产的工作，确保为人民群众身体健康提供医疗保障服务并承担突发公共事件医疗应急处理。

（三）人员概况

截止2019年12月31日，医院在岗职工1502人，其中在编职工466人，招聘职工977人，退休返聘及华西领导、坐诊专家59人。在岗卫生技术人员1232人（含行管岗位、华西专家和三期人员），其中医师448人，技师143人，护理641人。其中博士研究生31人（华西专家29人），硕士研究生87人，高级职称医务人员200人（含行管岗位、华西坐诊专家）。四川省卫生健康委学术技术带头人后备人选2人，四川省卫生健康委首届“新时代健康卫士”3人，资阳市学术和技术带头人5人，资阳市名老中医3人，资阳市领军人才6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年财政拨款收入1433.93万元，其中基本支出321.27万元，项目支出1112.66万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年财政拨款支出1337.98万元，其中基本支出320.7万元，项目支出1017.28万元。

1．基本支出260.96万元，具体支出结构分析：工资福利支出260万元，对个人和家庭补助款即建国初期老干部生活补助0.96万元，死亡丧葬费及抚恤金59.74万元。

2．项目支出1017.28万元，具体支出结构分析：

购买市纪委办案点医疗保障专用救护车及车载设备市级补助资金44.56万元；传染病医院补助120万元；国外贷款贴息100万元；救援中心补助28万元；新技术新项目40万元；能力建设和人才培养补助44万元；60岁以上老人免收挂号费补助35万元；贫困白内障患者复明手术补助—市财政1.22万元；取消药品加成补助469.50万元；三年提升能力行动计划市级补助款（人才培养）15万元；重点专科建设项目—急诊医学科60万元；重点专科建设项目—神经内科60万元。

（三）年末结转和结余情况

2019年财政拨款收入1433.93万元，2019年财政拨款支出1337.98万元，年末结转95.95万元。

三、评价工作开展情况

（一）自评工作组织领导

该项工作由院长总牵头，分管财务副院长具体组织实施，财务部及相关部门具体负责办理。

（二）自评方式、方法、重点等

本次自评通过查阅资料、实地踏勘、社会调查等方式实施，方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。

四、评价结论

2019年整体支出绩效评价总得分95.73分，绩效等级为优。医院整体支出按计划完成任务，显著提高了医院的医疗水平和服务能力。

五、绩效分析

（一）指标分析

1．项目投入（20分）

（1）目标设定（5分）

项目设定总分5分，自评分值4.5分。

绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。

医院依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，并将医院整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。部门年度的任务数与计划数相对应；本年度部门预算资金与项目设定相匹配。

（2）预算配置（15分）

预算配置总分15分，自评分值13.5分。

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率小于1，在控制范围内，表明本部门对人员成本的控制良好。

部门本年度无“三公经费”预算数，故与上年度“三公经费”预算数无变动。

部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度较好。

2．过程（30分）

（1）预算执行（20分）

预算执行总分20分，自评分值18.73分。

部门本年度预算完成率93.31%，未完成部分按比例扣减后得分为3.73分。

部门本年度未调整预算数；实际支付进度与既定支付进度一致；结转结余率为6.69%，超过5%1.19个百分点，故得1分；上年度无结转结余，故本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额相比变化为零，故得2分；本年度无实际支出的公用经费；本年度无“三公经费”支出数；政府采购执行率较好。

（2）预算管理（5分）

预算管理总分5分，自评分值5分。

部门为加强预算管理、规范财务行为已制定《预算资金管理办法》、《内部财务管理制度》、《会计核算制度》等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；并且管理制度得到有效执行。部门使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过院内评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

部门按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，按规定内容、规定时限公开预决算信息。

预决算基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（3）资产管理（5分）

资产管理总分5分，自评分值5分。

部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

部门资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，且帐实相符；资产有偿使用且处置收入及时足额上缴。

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率即固定资产利用率为100%。

3．产出（30分）

职责履行总分30分，自评分值30分。

部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率为100%，反映部门履职工作任务目标的实现程度好。部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率为100%。质量达标率为100%。重点工作办结率为100%。

4．效果（20分）

履职效益总分20分，自评分值20分。

（1）经济效益

部门收到财政拨款共计1433.93万元，包含基本支出和项目支出。其中基本支出321.27万元，缓解我院部分人员经费支出压力；项目支出1112.66万元，有力的推动了我院各个主要项目的开展，提供了较好的资金支持。

（2）社会效益

通过项目的实施，提升了重大公共卫生事业的应急处理能力；保障了贫困患者能有效实施白内障手术项目；落实60岁以上老人的优待服务项目；创建省级重点专科2个；增强开展科研项目的信心，提高了新技术新项目的研发水平；减轻了医院偿债压力；保障了取消药品加成的缺口，在研究能力、学术成果、业务技术、人才梯队建设、学术活动、教育培训方面快步前进，大大提升了医疗服务能力，促进医院持续发展。

（3）生态效益

医院实施各项措施，提升了就医质量，促进了就医生态环境良好。

（4）服务对象满意度

2019年病人综合满意度为97.69%。

（二）综合绩效分析

1．部门职能履行情况。

我院2017年成立了资阳市第一人民预算管理委员会，下设了预算管理委员会办公室在医院财务部，明确了预算管理制度及各岗位职责，其中也明确了预算绩效管理的相关规定。对部门整体支出实行过程管控，即事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价；实行绩效目标管理；并运用绩效结果。建立了基础支撑体系；考核监督体系。

2．部门履职有效性。

我院均按照部门整体支出绩效目标管理要求对30万以上的项目设立了绩效目标。各项目的目标设定，均与各项目负责人反复讨论、确定各项目标任务，发挥财政资金使用效益，完成目标任务。其中，2019年我院对“60岁以上老人免挂号费”项目的政策进行了仔细研读，评估我院执行政策的准确性，测算实际需要补偿的金额小于财政预计拨付的资金量，及时向市财政局报告，经中期预算调整申请，财政局审核同意了调整我院“60岁以上老人免挂号费”从35万元调整为5万元，其余资金也调整为我院急需的“能力建设和人才培养”项目，发挥了事前绩效评估作用，表明我院部门整体支出的统一协调，适时调整，部门履职有效。

其余项目有效实施，发挥了项目资金的作用。

3．部门职能实现程度。

部门整体支出完成情况良好，基本实现部门目标，2019年门诊患者满意度为97.84%，2019年住院患者满意度为96.74%，2019年患者综合满意度为97.69%， 2019年职工满意度为87.82%。

六、问题分析

（一）部分项目资金下达不及时。

（二）部分项目执行进度慢，项目实施周期较长，因部分项目工作跨年度实施，项目资金尚未执行完。

（三）在实施项目管理方面，有待更进一步完善相关管理和监督机制，加强监督管理力度，力争把专项资金用得更好，发挥其应有的作用。

七、建议

（一）严格按照文件要求使用资金，提高资金的使用效益。

（二）资金拨付到位后，各科室及时使用资金，严格执行专项资金定期报告制。

（三）配合财政局对专项资金的使用情况的监督检查，确保项目发挥最大的效益。

附件2

城区医疗服务能力提升三年行动计划项目2019年绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）概况

1．立项背景及目的

为逐步建立起与我市社会经济发展水平相适应的城区医疗卫生服务体系，加快推进资阳市城区医疗卫生事业提质上档，努力提升城区医疗卫生综合服务能力，不断满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求，到2018年，城区医疗卫生整体实力迈入全省前列，基本实现大病不出市区的目标，区域外就诊率控制在5%以内。

2．预算资金来源及使用情况

根据《资阳市城区医疗卫生服务能力提升三年行动计划》（资财发[2015]43号）、《资阳市城区医疗卫生服务能力提升三年行动计划专项资金管理办法》（资财发〔2016〕14号）文件精神，用于重点专科建设的资金省级重点专科建设补贴不低于60万元，采取“先期按比例预拨，项目结束后考核结算”的方式下达，即项目立项下拨补贴经费70%，验收合格下拨剩余30%；用于人才引进方面的资金，实行定额补助，引进1名博士一次性给予补助5万元，引进1名硕士一次性补助3万元，由市财政局和市卫生健康委验收合格后下达。

3．实施情况

（1）项目完成数量及质量

2018年12月，我院急诊医学科、神经内科分别通过省级重点专科验收合格，因两个重点专科均于2015年立项时，该项目未启动，故未拨付专项资金，2019年经市卫生健康委、市财政局审核后拨付急诊医学科、神经内科通过省级重点专科项目的总资金共120万元。引进硕士研究生5人，获得财政补助资金15万元。

（2）项目完成时效

急诊医学科、神经内科均按时完成了重点专科建设任务。人才引进也按时引进。

（3）预算执行情况

该项目资金全部使用完毕，资金预算执行率100%

4．组织管理

（1）组织管理

重点专科项目：医院把学科建设放在工作首要位置，成立了重点专科建设领导小组，由医院一把手任组长，分管领导任副组长，下设办公室在医教部，各科室成立技术小组，形成了主要领导亲自抓，分管领导、责任科室具体抓，相关部门配合抓，一级抓一级的学科建设管理组织构架。

医院制定了《职工继续医学教育管理制度》、修订完善《职工外出参加学术活动管理规定》等管理规范，充分调动职工学习的积极性。医院不断建立完善学科建设管理机制，制定了《重点专科建设管理办法》《重点专科建设项目专项资金管理办法》《学术进步奖励办法》《人才引进和培养激励管理办法（试行）》《新技术新项目奖励办法》《文章版面费报销的通知》等，更好地激发广大医务人员的积极性和创造性。实行了重点专科建设“四优先”，即：经费优先投入，科研优先立项，设备优先购置，人员优先进修。目前，结合医院实际情况，对成功创建为重点专科的学科给予一次性奖励，在日常绩效工资分配中，给予了省级重点专科绩效加分3分，市级重点专科绩效加分1分的支持政策。

人才引进项目:由医院人力资源部、医教部组织完成，为有效落实人才培养及人才引进工作，医院成立了专门的人才培养及人才引进工作小组，制定了《职工外出进修制度》《职工岗前培训制度》《职工外出参会制度》《高层次人才管理办法》和《人才引进和激励管理办法》，并制定相应措施进行考核，每年将人才培训培养纳入医院预算。

（2）财务管理

我院分别制定了《财务管理制度》、《内部控制制度》等文件，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。

（二）绩效目标

1．省级重点专科项目

（1）总体目标：新开展新技术新项目15项，新技术新项目转常规15项，新技术新项目开展率≥90%；新技术新项目转常规率≥90%；新技术新项目开展医疗安全事故发生率≤5%。

（2）具体绩效目标

数量指标：达省级重点专科

质量指标：达乙级以上

时效指标：2019年12月31日以前 成本指标：设备购置占总支出50%；人员培训占总支出20%；科研占总支出20%；管理费用占总支出10%。

社会效益指标：提升医院核心竞争力，患者上转率下降可持续影响指标：长期满意度指标：患者满意度≥80%

2．人才引进

总体目标：引进硕士研究生以上人才至少5人。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

此次工作院长总牵头，分管财务副院长具体组织实施，财务部及相关部门具体负责办理。

（二）自评方式、方法、重点等

本次自评通过查阅资料、实地踏勘、社会调查等方式实施，方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。

三、评价结论

项目2019年绩效评价总得分92分，绩效等级为良。该项目立项依据充分、管理规范、效益显著，我院急诊医学科、神经内科均达省级甲等重点专科，人才引进5名，按计划完成相关任务，显著提高了医院的医疗水平和服务能力。

四、绩效分析

（一）项目投入

1．项目立项（15分）

项目决策总分15分，自评分值15分。

项目立项规范；绩效目标设定依据充分，符合实际需求，合理可行；绩效目标设定清晰、细化、可衡量，任务明确。

2．资金落实（10分）

资金落实总分10分，自评分值10分。该项目总资金计划135万元，到位135万元，资金到位率100%；该项目因立项时此项政策未出台，故立项时未拨付资金，但验收合格后立即拨付了全额项目经费；人才引进也是审批后立即拨付，故资金到位及时率也是100%。

（二）过程

1．业务管理（13分）

业务管理总分13分，自评分值11分。

重点专科建设项目：经自查该项目管理规范，主要在以下几方面进行管理：

（1）管理制度健全性

制定并印发了《关于印发重点专科建设管理办法的通知》（资一医发〔2016〕38号）、《关于印发重点专科建设专项资金管理办法的通知》（资一医发〔2016〕159号）、《关于调整重点专科建设领导小组成员的通知》（资一医发〔2016〕160号）、《关于印发重点专科建设专项资金管理办法的通知》（资一医发〔2017〕147号）、《关于修订印发重点专科建设管理办法的通知》（资一医发〔2019〕24号）文件。

（2）制度执行有效性

我院重点专科建设遵守相关法律法规和业务管理规定；印发资阳市第一人民医院《关于印发重点专科建设专项资金管理办法的通知》（资一医发〔2017〕147号）文件，保证重点专科建设专项资金科学、合理、有效使用；有关重点专科建设的申报、立项、验收等资料齐全，各重点专科及管理资料设立专项档案盒，并及时归档；落实项目实施所需人员、场地、设备、信息支撑等条件。

（3）项目质量可控性

采取相应的项目质量检查、验收等控制措施：各重点专科建设制定切实的发展规划及远期目标 ；医院成立重点专科领导小组，全面负责医院重点专科建设的管理工作，下设办公室负责具体的申报、建设、验收等管理工作；院学术委员会对重点专科建设工作提出意见，并参与监督、检查、评估工作；各重点专科以科主任为组长，负责专科建设的日常管理工作，并负责接受医院和上级有关部门的检查考核；医院对重点专科建设中的学科建设、技术、人才、科研、教学等工作进行具体细化管理，制定并严格执行相应的管理措施。

（4）监督考核。对学科建设实行过程和目标管理，要求科室对照省市重点专科建设标准，逐条分解细化，倒排工期，明确每年度的工作目标、实施措施、责任人等，切实将目标任务细化、量化。每年组织项目负责人进行年度工作汇报，对工作推进情况进行考核，对年度建设未达标的，责令整改；对不负责，达不到阶段目标的责任人给予警告；对连续三年不能达到建设目标的取消重点专科建设资格。

人才引进项目：经自查，人才引进项目制度健全，执行有效，引进人才填补了部分专业的人才空白，促进了学科发展。

2．财务管理（12）

财务管理总分12分，自评分值12分。

我院分别印发了《财务管理制度》、《内部控制制度》等文件，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。

（三）产出

项目产出（20分）

项目产出总分12分，自评分值12分。

1．省级重点专科项目

该项目立项2015年，2018年12月底验收通过，完成了计划目标，实际完成率达100%；完成及时率达100%，到达了省级甲级重点专科，效果非常理想，质量达标率为100%；该项目预算财政补助资金60万元，医院自筹资金50万元，实际使用60万元，成本节约率为 50%。

2．人才引进项目

2019年共引进需要市财政补助的硕士研究生人才5人，实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率均为100%。

（四）效果-项目效益

项目完成总分30分，考评分值24分。

1．经济效益

2019年急诊医学科创造业务总收入3231万元，较去年同期降低0.86%；神经内科创造业务总收入5192万元，较去年同期增长11.85%。该项总分值5分，实际得分2分。

2．社会效益

医院引进人才和省级重点专科建设有利于医疗技术的提升，专科帮扶和社会服务对群众大有益处，人民群众的健康保健需求日益增长，但我院患者上转率2018年为2.42%，2019年为2.59%，上转率未下降，该项总分值5分，实际得分2分。

3．生态效益

该项目实施，提升了就医质量，促进了就医生态环境良好。该项总分值5分，实际得分5分。

4．可持续性

人才引进和省级重点专科建设均对医院的发展有长期影响，具有可持续性。该项总分值5分，实际得分5分。

5．服务对象满意度

2019年急诊医学科满意度98.28%、神经内科一满意度98.86%、神经内科二97.88%。该项总分值10分，实际得分10分。

五、存在主要问题及建议

（一）存在问题

重点专科项目在建设过程中需要花费大量资金，项目资金应在立项时就全额发放，若未完成目标可以收回资金，不应该验收合格后才发放剩余的30%部分。另外财政项目资金使用时间为2年，而项目建设时间为3年，使用时间与建设时间不一致，导致建设初期费用强化使用的现象，未能根据项目建设规划使用资金。

（二）建议

1．项目资金使用时间与项目建设时间一致。

2．重点专科项目在立项时一并发放，有利于资金统筹安排使用。

60岁以上老人免挂号费项目

2019年绩效评价报告

一、政策基本情况

（一）政策制定的背景、意义和作用，政策实行需达到的目标和相应的分类目标

为贯彻落实《中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定》和《中共四川省委、四川省人民政府关于进一步加强老龄工作的意见》，进一步树立敬老爱老的良好社会风尚，根据《中华人民共和国老年人权益保障法》、《四川省优待老年人规定》和《资阳市老龄事业发展“十五”计划要纲》，结合资阳实际，制定《资阳市人民政府办公室关于印发资阳市优待老年人规定的通知》（资府办发(2003)40号）：“老年人到辖区内各医院就医（不含专家门诊），免收挂号费，并优先挂号、缴费、就诊、化验、治疗、取药、住院等”。优待项目从2003年6月1日起实施。

（二）资金来源和使用情况，预算安排和执行情况，政策收益对象和范围是否有调整和变化情况等

该项目资金来源为市级财政补助，每年由医院根据上年实际发生情况进行预算资金申报，市财政根据政策进行预算安排。目前政策的收益对象、范围均未调整。

（三）组织与管理情况

1．项目组织管理

为有效实施该项目，医院进行了宣传、公示；组织全院职工参加培训，在系统中自动识别60岁以上老人免挂号费的操作，方便了病人，落实了相关政策，病人反响良好。

2．财务管理

我院分别制定了《财务管理制度》、《内部控制制度》、《专项资金管理办法》等制度，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。

二、政策绩效评价工作情况

（一）评价目的

此项评价，主要是发现政策执行过程中存在的问题，提出问题的意见和建议，不断提高财政资金的使用效益和效率。

（二）主要做法

通过仔细研究政策，了解政策目的出发，查看政策落实情况。

（三）政策绩效评价过程中碰到的问题和相应的措施

2019年，因医院反复研究该项政策，发现前期在执行时存在政策理解有差异，应严格执行只免挂号费的规定，不能将免挂号费、免诊察费共同使用该项目资金，故申请调整该项预算的执行金额及项目。经财政局审核，预算资金35万元调整为5万元，将余下的30万元调整用于人才培养项目。

（四）政策绩效评价的局限性

政策制定部门应积极参与政策绩效评价，不然存在评价不准确或不全面的可能性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

1. 评价结果。根据政策评价指标体系的评分结果，对政策绩效评价进行总体判断，并重点进行定性分析。

2019年绩效评价总得分 93分，绩效等级为良。该政策设立依据充分、管理规范、实施明确、效益显著，体现了我院的公益性。

2．主要绩效。2019年，我院共对5 万名老人减免了挂号费，共计金额5万元，老人非常满意。

（二）具体绩效分析

1．政策制定（20分）

政策制定总分20分，自评分值20分。

该项政策设立依据充分，责任主体明确，程序规范，政策目标明确，政策配套资金有保障，项目管理机制健全。

2．政策执行（25分）

政策执行总分25分，自评分值25分。

该政策规划落实完备，政策任务分解到位，资金管理规范，过程监督执行有力。2019年到位30万元，后因申请调整资金额度，使用5万元，调整30万元到人才培养项目。

3．政策效果

政策效果总分55分，自评分值48分。

（1）受益主体效益（30分）

该项政策到达了既定目标，凡是到我院的60岁以上老人均享受了免挂号费的优惠政策。2019年我院的患者就诊满意度为97.29%，但对该项政策许多60岁以上老人认为应该免挂号时的全部费用，满意率较低。受益主体效益30分，自评分值24分。

（2）成本经济（10分）

该政策目标实现的成本较低，每人免1元挂号费，投入与产出相匹配，符合经济性原则。成本经济有效性10分，自评分值10分。

（3）辐射效益（15分）

该项政策的实施对当地社会、经济、生态均产生了积极影响，形成了尊老爱老风气，也鼓励老人养成有病就看的良好习惯，提高了当地老人的健康保健能力。辐射效益15分，自评分值14分。

四、存在的问题、相关建议及改进措施

（一）政策落实各环节存在的问题

该项政策在执行过程中发现存在对“挂号费”理解不一致的问题，患者离家在就诊前的“挂号费”是含挂号费、诊察费，而医院在执行是理解为只有挂号费，故在执行的过程中，经常因理解不一致导致患者不理解的情况。

（二）相关建议

建议重新修订该项政策，确保医院执行与患者理解一致，更多惠顾60岁以上患者。

（三）改进措施

建议免60岁以上老人挂号费、诊察费

五、其他需要说明的问题

无

市公立医院取消药品加成补助资金项目2019年绩效评价报告

一、政策基本情况

（一）政策制定的背景、意义和作用，政策实行需达到的目标和相应的分类目标

根据《资阳市人民政府办公室关于印发资阳市城市公立医院综合改革试点工作实施方案的通知》（资府办函〔2016〕96号）、《资阳市发展和改革委员会 资阳市财政局 资阳市人力资源和社会保障局 资阳市卫生和计划生育委员会关于我市公立医院取消药品加成价格补偿办法和标准的通知》（资发改物价〔2016〕78号）文件精神，着力破除以药补医机制，落实降低病人费用目标，缓解看病贵问题。

（二）资金来源和使用情况，预算安排和执行情况，政策收益对象和范围是否有调整和变化情况等

该项目资金来源为市级财政补助，每年由医院根据上年实际发生情况进行预算资金申报，市财政根据政策进行预算安排。目前政策的收益对象、范围均未调整。

（三）组织与管理情况

1．项目组织管理

为有效实施该项目，医院进行了宣传、公示；组织全院职工参加培训，在HIS系统中取消了西药、中成药加成。2016年11月1日起正式实施，取消加成损失的70%由价格进行补偿，20%由财政补助，10%由医院自行承担。落实了相关政策，病人反响良好。

2．财务管理

我院分别制定了《财务管理制度》、《内部控制制度》、《专项资金管理办法》等制度，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。

二、政策绩效评价工作情况

（一）评价的目的

此项评价，主要是发现政策执行过程中存在的问题，提出整改问题的意见和建议，不断提高财政资金的使用效益和效率。

（二）主要做法

通过仔细研究政策，了解政策目的出发，查看政策落实情况。

（三）政策绩效评价过程中碰到的问题和相应的措施

在绩效评价过程中无问题。

（四）政策绩效评价的局限性

政策制定部门应积极参与政策绩效评价，不然存在评价不准确或不全面的可能性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

1．评价结果。根据政策评价指标体系的评分结果，对政策绩效评价进行总体判断，并重点进行定性分析。

2019年绩效评价总得分94分，绩效等级为良。该政策设立依据充分、管理规范、实施明确、效益显著，体现了公立医院改革的目的。

2．主要绩效。2019年，我院共取消药品加成3258万元，其中通过价格补偿1819万元补偿率为55.83%，通过财政补偿651.69万元（其中使用当年财政资金469.51万元，使用上年财政资金66.85万元），补偿率为20%，医院自行承担787万元，承担率24.17 %。降低了病人费用，大大缓解了看病贵的问题。

（二）具体绩效分析

1．政策制定（20分）

政策制定总分20分，自评分值20分。

该项政策设立依据充分，责任主体明确，程序规范，政策目标明确，政策配套资金有保障，项目管理机制健全，有专门机构进行监督管理及绩效评价。

2．政策执行（25分）

政策执行总分25分，自评分值25分。

该政策规划落实完备，政策任务分解到位，资金管理规范，过程监督执行有力。2019年取消药品加成通过价格补偿率为55.83%，通过财政补偿率为20%，医院自行承担787万元，承担率为 24.17%。均超额完成任务，医院多承担了14.17%，降低了患者的负担。

3．政策效果（55分）

政策效果总分55分，自评分值52分。

受益主体效益（30）

该项政策到达了既定目标，2019年西药、中成药的药品价格在原价基础上整体降低了15%，另外调价部分只通过价格补偿55.83%，其他部分均由财政和医院自行承担了44.17%，病人整体费用降低。2019年我院的患者就诊满意度为97.29%。受益主体效益总分30分，自评分值25分。

（2）成本经济（10分）

该政策目标实现的成本较低，投入与产出相匹配，符合经济性原则。成本有效性总分10分，自评分值10分。

（3）辐射效益（15分）

该项政策的实施对当地社会、经济、生态均产生了积极影响，形成了让老百姓看得起病的良性循环，也为患者提供了更多医疗保障。辐射效益总分15分，自评分值14分。

四、存在的问题、相关建议及改进措施

（一）政策落实各环节存在的问题

目前该项政策在实施过程中发现，因当年测算的基数为2015年的药品加成数据，随着医院业务量的加大，通过价格补偿部分越来越低，2019年取消药品加成3258万元，通过价格补偿1819万元，补偿率为55.83%，未达到70%的补偿率，医院应损失10%，实际损失24.17%。

（二）相关建议

建议重新测算取消药品加成的补助政策。

（三）改进措施

重新制定价格调整部分，或重新制定财政补偿部分，由医院自行承担10%部分以外均应由财政补助，体现公立医院的公益性。

五、其他需要说明的问题

无

公共卫生服务市级补助项目

2019年绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）概况

1．立项背景及目的

为逐步建立起与我市社会经济发展水平相适应的城区医疗卫生服务体系，加快推进资阳市城区医疗卫生事业提质上档，努力提升城区医疗卫生综合服务能力，不断满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求，城区医疗卫生整体实力迈入全省前列，基本实现大病不出市区的目标，区域外就诊率控制在5%以内。

2．预算资金来源及使用情况

根据《资阳市财政局关于下达2019年公共卫生服务市级补助资金的通知》（资财社〔2019〕38号）文件，根据资阳市第四届人民代表大会第四次会议通过的2019年市级财政预算，市财政局下达2019年公共卫生服务市级补助资金332万元，医院严格按照《2019年政府收支分类科目》列入“综合医院”，做到专款专用，不挤占、挪用。

3．实施情况

（1）项目完成数量及质量

2019年公共卫生服务市级补助资金包含5个项目：新技术新项目、能力建设及人才培养、国外贷款贴息、传染病医院补助、紧急救援中心补助，市财政局拨款到位332万元。

（2）项目完成时效

截止2019年12月31日，2019年公共卫生服务市级补助资金全部补助完成5个项目。

（3）预算执行情况

该项目资金全部使用完毕，资金预算执行率100%。

4．组织及管理

（1）组织管理

医院制定了《职工继续医学教育管理制度》、修订完善《职工外出参加学术活动管理规定》等管理规范，充分调动职工学习的积极性。医院不断建立完善建设管理机制，制定了《学术进步奖励办法》《新技术新项目奖励办法》《文章版面费报销的通知》等，更好地激发广大医务人员的积极性和创造性。

医院成立了专门的人才培养工作小组，制定了《职工外出进修制度》《职工岗前培训制度》《职工外出参会制度》《高层次人才管理办法》和《人才引进和激励管理办法》，并制定相应措施进行考核，每年将人才培训培养纳入医院预算范围。

（2）财务管理

我院分别制定了《财务管理制度》、《内部控制制度》等文件，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。

（二）绩效目标

1．能力建设和人才培养

（1）总体目标：培养实习生300人；培养进修生60人；组织全科医生理论集中培训180人；派出进修55人；派出参会700人；组织院内培训课题150人；主办市级继教项目13人；主办省级继教项目11项；组织远程教学课程462人。引进硕士研究生30人，力争高学历人才达100人；自行招聘卫技人员60-80人，充实人才队伍，增强医院核心竞争力。

（2）具体绩效目标

数量指标：培养实习生300人；引进医学高层次人才和学科带头人博士1-2人，研究生30人；自行招聘卫技人员60-80人；组织继教培训60次；组织远程教学40次；派出短期学习、规培、进修；培养基层医院进修生40人。

质量指标：高层次人才数量增加，高层次人才力争达100人，人才梯队更加合理，核心竞争力增强；进修生结业率≥95%；派出进修结业率≥95%；实习生结业率≥95%。

时效指标：2019年12月31日以前按要求完成培训各项任务。

成本指标：给予高层次人才提供相应待遇，硕士研究生学历人员给予一次性安家费3-6万元/人，博士研究生学历人员给予一次性安家费30-60万元/人。派出短期学习、规培、进修大约150万元；培养基层医院医务人员15万元；培养实习生24万元；提升干部职工的管理能力和水平，增加服务意识，开展定制培训，聘请专业培训机构每月来院定期开展培训，培训费用30万元/年；组织举办继教项目36万元。

经济效益指标：方便群众就医，减少转上级医院诊治的数量，努力做到让资阳百姓看病不出资阳。

可持续影响指标：长期

满意度指标：病人满意度≥80%，学员满意度≥90%。

2．国外贷款贴息

（1）总体目标：按时、足额支付外国贷款利息，确保贷款信用不受损。

（2）具体绩效目标

数量指标：完成沙特贷款付息，每年1月和7月各还本付息一次；完成以色列贷款付息，每年2月和8月各还本付息一次。

质量指标：根据协议及还本付息通知，按时、足额还款。

时效指标：沙特贷款1月15日以前付息1次；7月15日以前付息1次；以色列贷款2月15日以前付息1次；8月15日以前付息1次。

成本指标：沙特贷款付息费为贷款金额的3%，沙特贷款还本付息手续费为剩余本金的0.2%；以色列贷款付息费为贷款金额的3.6%，以色列贷款还本付息手续费为剩余本金的0.2%。

社会效益指标：对医院信誉度有良好的促进作用，医院无不良记录。

可持续影响指标：医院还款能力强，可持续发展，时间≥20年。

满意度指标：外国贷款机构满意度≥90%，转贷机构：财政部、财政局满意度≥90%。

3．新技术新项目

（1）总体目标：新开展新技术新项目15项；新技术新项目转常规15项；新技术新项目开展利率≥90%；新技术新项目转常规率≥90%；新技术新项目开展医疗安全事故发生率≤5%。

（2）具体绩效目标

数量指标：呼吸内科、感染性疾病科、康复科、泌尿外科、骨科一病区、肾病内科、儿科、新生儿科各1项；烧伤整形科2项；耳鼻咽喉头颈外科4项。

质量指标：能够根据申报的要求开展，且运行良好，不良事件为0。

时效指标：2019年12月31日以前完成。

成本指标：管理费用占总支出的10%，人员培训占总支出的30%，设备购置占总支出50%，组织学术会议占总支出10%。

经济效益指标：提升医疗技术水平，并降低患者上转率。

可持续影响指标：长期

满意度指标：病人满意度≥80%。

4．救援中心补助

（1）总体目标：院前急救12734人次，急诊170431人次，收治急危重症患者3137人次。处理突发公共卫生事件20起。参与各类应急救援演练15次。

（2）具体绩效目标：因救援中心补助项目总金额为28万元，未达到30万元，故未设定具体绩效目标。

5．传染病医院补助

（1）总体目标：收治1200例住院传染病人，病种为慢性乙肝、结核、艾滋病、手足口病、流行性腮腺炎、水痘等，承担全市突发公共卫生事件救治任务，保持良好治愈率。指导全市艾滋病抗病毒治疗；开展市科研课题；承担全市重症肝炎的人工肝治疗工作。

（2）具体绩效目标

数量指标：开展市科研课题1项；收治艾滋病人20例；收治结核病人200例；收治流行性腮腺炎50例；收治慢性乙肝病人500例；收治其他病人200例；收治水痘病人30例。

质量指标：治愈率≥95%。

时效指标：2019年12月31日以前完成。

成本指标：固定资产折旧占总支出7%；其他费用占总支出5%；人员经费占总支出5%；卫生材料占总支出13%；药品成本占总支出48%。

社会效益指标：满足全市传染病的救治，我市传染病病人上转人次逐年下降。

可持续影响指标：长期承担全市突发公共卫生事件及传染病的救治工作。

满意度指标：病人满意度≥80%。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

该项工作由院长总牵头，分管财务副院长具体组织实施，财务部及相关部门具体负责办理。

（二）自评方式、方法、重点等

本次自评通过查阅资料、实地踏勘、社会调查等方式实施，方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。

三、评价结论

2019年整体支出绩效评价总得分94.5分，绩效等级为良。医院项目支出按计划完成任务，显著提高了医院的医疗水平和服务能力。

四、绩效分析

对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。

（一）投入（25分）

1．项目立项（15分）

项目决策总分15分，自评分值14分。

项目立项规范；绩效目标设定依据充分，符合实际需求，合理可行；绩效目标设定清晰、细化、可衡量，任务明确。

2．资金落实（10分）

资金落实总分10分，自评分值10分。

该项目总资金计划332万元，到位332万元，资金到位率100%。按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

（二）过程

1．业务管理（13分）

业务管理总分13分，自评分值11.5分。

（1）管理制度健全性

已制定相应的业务管理制度，且业务管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性

遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料较齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（3）项目质量可控性

采取相应的项目质量检查、验收等控制措施；具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

2．财务管理（12）

财务管理总分12分，自评分值12分。

（1）管理制度健全性

我院分别制定了《财务管理制度》、《内部控制制度》等制度，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。

（2）资金使用合规性

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付严格按照审批程序和手续；项目的重大开支经过院内评估认证；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）财务监控有效性

已制定相应的监控机制，医院印发了《内部控制制度》等文件，保证在财务监控下合理使用项目资金；医院设有审计部门，严格按流程内部审计，即采取了相应的财务检查监控措施。

（三）产出

项目产出（20分）

项目产出总分20分，自评分值19分。

1．能力建设和人才培养

2019年培养实习生300人；培养进修生60人；组织全科医生理论集中培训180人；派出进修55人；派出参会700人；组织院内培训课题150人；主办市级继教项目13人；主办省级继教项目11项；组织远程教学课程462人。引进硕士研究生30人，力争高学历人才达100人；自行招聘卫技人员60-80人，充实人才队伍，增强医院核心竞争力。项目实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率均为100%。

2．国外贷款贴息

按时、足额支付外国贷款利息，确保贷款信用不受损。项目实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率均为100%。

3．新技术新项目

新开展新技术新项目15项；新技术新项目转常规15项；新技术新项目开展利率≥90%；新技术新项目转常规率≥90%；新技术新项目开展医疗安全事故发生率≤5%。项目实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率均为100%。

4．救援中心补助

项目实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率均为100%。

5．传染病医院补助

收治1200例住院传染病人，病种为慢性乙肝、结核、艾滋病、手足口病、流行性腮腺炎、水痘等，承担全市突发公共卫生事件救治任务，保持良好治愈率。指导全市艾滋病抗病毒治疗；开展市科研课题；承担全市重症肝炎的人工肝治疗工作。项目实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率均为100%。

（四）效果

项目效益总分30分，考评分值28分。

1．经济效益

2019年公共卫生服务市级补助资金预算批复332万元，市财政局拨款到位332万元，该项目本年无结转结余资金，全部投入该项目下的能力建设和人才培养、国外贷款贴息、新技术新项目、救援中心补助、传染病医院补助，且按时完成。

2．社会效益

提升了重大公共卫生事业的应急处理能力。增强了开展科研项目信心，提高了新技术新项目的研发水平，促进医院努力开发新技术新项目。减轻了医院偿债压力。提高了医院人员的业务技术能力，提升了我院医务人员的服务能力。

3．生态效益

医院实施各项措施，提升了就医质量，促进了就医生态环境良好。

4．可持续影响

该项目下的小项都是长期项目，持续提升重大公共卫生事业的应急处理能力；增强开展科研项目信心，提高了新技术新项目的研发水平，促进医院努力开发新技术新项目；减轻医院偿债压力；可持续提高医务人员的业务技术能力，从而提升我院医务人员的服务能力，促进医院的可持续发展。

5．服务对象满意度

2019年病人综合满意度为97.69%。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

在实施预算绩效管理的过程中，我院注重将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，构建了事前、事中、事后“三位一体”的绩效管理闭环系统，一是开展预算绩效管理培训，将预算绩效管理理念落实到各执行科室；二是建立事前绩效评估机制，对新增重大项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等，三是强化绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，加强绩效目标审核；四是做好绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，五是开展多维度绩效评价，促进绩效管理良性循环。

（二）存在的问题

1．培训宣传需要进一步改善。

2．预算绩效运行质量有待提高。

（三）建议

建议：希望再次加强绩效管理培训，用实际案例加强辅导，促进资金使用单位快速掌握一些管理技巧。

（四）改进措施

1．加强绩效管理宣传工作。

2．加强业务部门对项目预算的管理培训，提高绩效目标自评的准确率。

3．对财政项目预算实时进行账务处理，保持实施与记账管理的统一性。

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、国有资本经营预算支出决算表