2021年度

广元市中心医院

单位决算

目录

公开时间：2022年10月17日

[第一部分 单位概况 1](#_Toc114231576)

[一、职能简介 1](#_Toc114231577)

[二、2021年重点工作完成情况 1](#_Toc114231578)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 3](#_Toc114231579)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc114231580)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc114231581)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc114231582)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc114231583)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc114231584)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc114231585)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc114231586)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc114231587)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc114231588)

[十、预算绩效管理情况 9](#_Toc114231589)

[十一、其他重要事项的情况说明 10](#_Toc114231590)

[第三部分 名词解释 11](#_Toc114231591)

[第四部分 附件 15](#_Toc114231592)

[第五部分 附表 35](#_Toc114231593)

#

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

广元市中心医院系川北区域医疗中心，川北医学院非直管附属医院。主要承担广元、甘肃及陕西毗邻地区疑难重症的救治，科研教学，预防保健以及突发公共卫生事件的应急救助等工作。医院为广元市卫生健康委员会二级预算单位，纳入广元市卫生健康委员会2021年度部门决算编制范围，无下属单位。

## 二、2021年重点工作完成情况

2021年，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持和加强党的全面领导，实现党建、业务“双融合、双促进”。

一是落实疫情常态化防控措施，建成四川省首家医院智慧门防系统，同时实现扫码、测温、安检，通过信息化手段实施疫情防控精准筛查；按照国家标准完成院本部和妇儿分院发热门诊规范化建设改造工作，共设置隔离留观病房18间，实行24小时开诊；建成广元首家城市大规模核酸检测实验室，取得核酸检测资格证46人，新冠病毒核酸检测能力达2万管/日，大规模核酸检测能力全面提升。

二是发挥卒中中心等五大中心引领作用，提升急危重症救治能力，大力开展新技术新项目，核心医疗技术不断突破，医疗服务能力显著增强。全年住院危重患者比例达49.78%，同比上升3.27个百分点；手术18509人次，出院患者手术占比25.13%，微创手术占比18.82%，四级手术占比16.27%；市外来院的住院患者占比12.16%，门急诊患者占比10.58%。

三是持续做好对口支援，推动川北区域医联体建设，医疗协同发展走深走实。全年派出40名医务人员，对昭化区、朝天区、阿坝州若尔盖县人民医院等进行对口支援，选派两名专家执行援助几内亚比绍医疗任务；与嘉陵、南河社区卫生服务中心签订网格化医联体协议，合作建立广元首个联合病房，牵头成立了广元市卒中、呼吸、肿瘤、骨科、妇产科、神经外科等6个专科联盟。

四是推行入出院“一站式”服务，启用入院服务中心，在住院病区投放“入出院一体机”27台，整合优化服务项目和流程，实现病区结算，减少了患者往返奔波；在全院开展打造“6S管理”标杆活动，改善医院就医环境，提高医疗服务质量。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计123077.04万元。与2020年相比，收、支总计各减少14044.03万元，下降10.24%。主要变动原因是2021年医院医疗诊治能力提升项目政府专项债较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计111772.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1757.37万元，占1.57%；事业收入107315.7 万元，占96.01%；其他收入2699.59万元，占2.42%。

## 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计122336.86万元,其中：基本支出119990.97万元，占98.08%；项目支出2345.89万元，占1.92%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2147.58万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少433.64万元，下降16.8%。主要变动原因是年初财政拨款结转金额减少以及新冠肺炎疫情防控财政拨款减少。

## 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**

2021年一般公共预算财政拨款支出2054.95万元，占本年支出合计的1.68%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.39万元，增长6.39%。主要变动原因是医院购置设备达到合同约定支付条件。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出2054.95万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出12.62万元，占0.61%；卫生健康（类）支出1965.33万元，占95.64%；住房保障（类）支出77万元，占3.75%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出决算数为2054.95万元，完成预算95.69%。其中：

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）（2060499）：支出决算为0.24万元，完成预算100%；

2.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）（2069999）：支出决算为12.38万元，完成预算56.25%，决算数小于预算数的主要原因是医院开展的科研项目实施周期较长，医院按项目执行进度支付；

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）（2100201）：支出决算为587.22万元，完成预算97.34%，决算数小于预算数的主要原因是部分业务活动，如设备购置、信息网络及软件购置等须按合同支付；

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）（2100299）：支出决算为117.83万元，完成预算100%；

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）（2100408）：支出决算为12.65万元，完成预算100%；

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）（2100409）:支出决算为8.5万元，完成预算27.61%，决算数小于预算数的主要原因是部分业务活动，如设备购置等须按合同支付；

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）（2100799）：支出决算为10万元，完成预算100%；

8.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）（2109999）：支出决算为1229.13万元，完成预算96.72%，决算数小于预算数的主要原因是部分业务活动，如设备购置、信息网络及软件购置等须按合同支付；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（2210203）：支出决算为77万元，完成预算96.25%，决算数小于预算数的主要原因是补贴款分次支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出880.43万元，其中：

人员经费504.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。
　　公用经费376.4万元，主要包括：咨询费、维修（护）费、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。

## 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**

 2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0.00%，决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费使用医院自筹资金支付。

 **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

 2021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0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初预算50万元，完成预算0.00%。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初预算3万元，完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。本年医院无公务用车购置。截止2021年12月底，医院无使用财政拨款资金开支运行维护费的公务车辆。

3.公务接待费支出0万元，年初预算30万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2020年减少0.09万元，下降100%。主要原因是医院使用自筹资金支付。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年医院无政府性基金预算收入，无相应支出。

2021年医院未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年医院无国有资本经营预算拨款支出。

## 十、预算绩效管理情况

 根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对住院医师规范化培训项目、对口支援项目、公立医院改革项目、流感监测项目、新冠肺炎哨点监测项目等五个项目开展了预算事前绩效评估，对五个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取五个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对五个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

医院为事业单位，2021年无机关运行经费支出，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，医院政府采购支出总额5900.21万元，其中：政府采购货物支出4385.69万元，政府采购工程支出332.09万元，政府采购服务支出1182.43万元。主要用于专用设备购置、购买第三方公司服务等。授予中小企业合同金额5900.21万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额5900.21万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截止2021年12月31日，医院共有车辆21辆，其中：特种专业技术用车16辆、其他用车5辆 ，其他用车主要是用于医疗救护。单价50万元（含）以上的通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备92台（套）。

# 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。如医疗收入、科教收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是实习收入等。

4.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。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、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。

7. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2060499：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

8. 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）2069999：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（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）2080505：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。

10.社会保障和就业支出（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）2080506：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2080801：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。

12.社会保障和就业支出（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）2089999：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2100201：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2100299：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2100408：指反映基本公共卫生服务的支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2100409：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2100799：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：指反映财政部门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的医疗经费。

19.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）2109999：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指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。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2210203：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22.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。

23.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。

24.“三公”经费：指指单位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

广元市中心医院

2021年住院医师规范化培训项目

支出绩效自评报告

医院通过不断提升师资水平、提高教学质量、优化教学环境等方式，建设川北区域领先的住院医师规范化培训教学基地，现将住院医师规范化培训项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）资金申报与批复情况

2021年，医院住院医师规范化培训项目申报资金为662.55万元，全部为财政资金，实际到位资金为662.55万元。

（二）资金使用情况

截至2021年12月31日已使用662.55万元，资金使用率为100%。

（三）绩效目标内容

根据住院医师规范化培训工作相关要求，医院已完成对医学基础教育的医学毕业生提升临床能力的培训工作。项目的绩效目标主要包含以下几点：一是2021年在培规培生193人；二是2021学年结业的规培生的考核通过率不低于80%；三是按时、足额发放参培住院医师（含公卫医师、专科医师）生活补助；四是提升参培住院医师（含公卫医师、专科医师）业务水平；五是参培学员满意度高于80%。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位

截至2021年12月31日，收到住院医师规范化培训项目资金662.55万元。到位资金与文件下达资金相符，资金到位率100%。

2．资金使用情况

2021年，住院医师规范化培训项目补助资金执行率为100%。医院严格按照国家、省、市专项资金管理相关规定和政策，对资金进行专账管理，专款专用，按照《医院支付制度》严格履行支付程序。该资金主要用于发放参培学员生活补助，规培基地建设、教师队伍培养等方面。

（二）财务管理情况

为规范专项资金管理，确保专项资金安全及有效使用，医院制定《专项资金管理制度》，建立了项目资金管理专账，用于核算专项资金收支，保证了资金专账核算，确保资金专款专用，同时建立与完善了相关财务制度，使医院财务管理更加规范、风险防控更加有效。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年住院医师规范化培训项目完成情况较好，一是计划在2021年在培规培生193人，完成绩效目标；二是计划2021学年结业的规培生的考核通过率高于80%，实际考核通过率为94%；三是按时、足额发放参培住院医师（含公卫医师、专科医师）生活补助。医院按中央补助标准给予规培生3万元/人/年、助理全科医生2万元/人/年的生活补助，按省级补助标准给予学员0.66万元/人的生活补助；四是通过系统专业的培训，参培医师的临床执业能力有了较大幅度的提升；五是2021年参培学员满意度为95%，超出设定的绩效目标值。

（二）项目效益情况

通过系统性、规范性对参培学员进行培训，一方面大幅提升了参培医师业务水平，使卫生人才队伍结构不断优化；另一方面有利于医院引进高层次医学人才，提高医院的医疗服务能力。

四、问题及建议

医院高度重视住院医师规范化培训项目工作，通过各种方式不断提高培训水平，由此产生的费用大部分使用医院自筹资金支付，财政补助仅占总费用的30%，建议加大财政政策补助力度。

附表：

|  |
| --- |
| **住院医师规范化培训项目绩效目标自评表** |
| （2021年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 住院医师规范化培训项目 |
| 中央主管部门 | 　 |
| 地方主管部门 | 广元市卫生健康委员会 | 资金使用单位 | 广元市中心医院 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 662.55 | 662.55 | 100% |
|  其中：中央财政资金 | 537 | 537 | 100% |
|  地方资金 | 125.55 | 125.55 | 100% |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 落实2021年国家卫生健康人才培养培训，优化人才队伍的专业结构，提高卫生服务能力，积极推动医疗卫生服务体系建设。 | 落实2021年国家卫生健康人才培养培训，优化人才队伍的专业结构，提高卫生服务能力，积极推动医疗卫生服务体系建设。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 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 | 193 | 193 | 　 |
| 质量指标 | 住院医师规范化培训结业考核通过率 | ≥80% | 94% | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年 | 　 |
| 住院医师规范化培训完成时间 | 2021学年 | 2021学年 | 　 |
| 生活补助发放 | 按时发放 | 按时发放 | 　 |
| 成本指标 | 中央补助标准 | 3万元/人/年 | 3万元/人/年 | 　 |
| 省级生活补助标准 | 0.66万元/人 | 0.66万元/人 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 参培医师业务水平 | 大幅提高 | 大幅提高 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 卫生人才队伍结构不断优化 | 不断优化 | 不断优化 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意度 | ≥80% | 95% | 　 |

广元市中心医院

2021年公立医院改革项目支出

绩效自评报告

为进一步深化医药卫生体制改革，推动公立医院高质量发展，使医院的综合能力与服务水平得到进一步提升，现将公立医院改革项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年公立医院改革项目的申报资金为222.5万元，上年结转本年使用资金为75.91万元，全部为财政资金。该项目实际到位资金为298.41万元。

（二）资金使用情况

截至2021年12月31日已使用298.41万元（含上年结转资金），资金使用率为100%。

（三）绩效目标内容

通过开展公立医院改革项目，医院积极优化医疗资源配置，努力提高医疗服务质量，不断提升医疗服务水平和医院综合实力；不断加强医院医疗质量管理、护理质量管理及信息化建设，全面提升医院服务能力，同时改善患者的就医体验，提高患者满意度。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位情况

截止2021年12月31日，收到公立医院综合改革补助资金共222.5万元，上年结转75.91万元。到位资金与文件下达资金相符，资金到位率100%。

2．资金使用情况

为确保项目资金安全有效使用，医院严格按照国家、省、市专项资金管理相关规定和政策，对资金进行专账管理、专款专用，并按照《医院支付制度》严格履行支付程序。2021年，医院公立医院综合改革补助资金执行率为100%，主要用于医院信息平台建设、提升医疗服务能力等方面。

（二）财务管理情况

为规范专项资金管理，确保专项资金安全及有效使用，医院制定《专项资金管理制度》，建立了项目资金管理专账，用于核算专项资金收支，保证了资金专账核算，确保资金专款专用，同时建立与完善了相关财务制度，使医院财务管理更加规范、风险防控更加有效。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。2021年，医院集采药品品种与数量增加，并持续对药品使用进行控制，优化收入结构，药品收入占比将上年降低4%。

2.质量指标。2021年，医院不断加强医疗、护理质量管理，加快病床周转，提高了资产的利用效率，降低了单位成本，减轻了病人就医负担。

3.效益指标。2021年，医院加强临床路径管理，降低患者药品费用，门急诊次均费用为237.47元、出院患者平均医药费为9386.23元，较上年均有所下降，实现绩效目标。

4.满意度指标。医院积极执行医改相关政策，不断提升医护工作人员的服务意识，同时加强就诊、临床治疗及护理等软、硬件设施方面的建设，优化患者就诊环境，患者满意度不断提升。

（二）项目效益情况

通过开展公立医院改革项目，医院优化了医疗资源配置，提高了医疗服务质量，提升了医疗服务水平和医院综合实力；使医院加快了医疗质量管理、护理质量管理和信息化建设，对提升医院服务能力、改善患者就医体验、增强患者的满意度等方面有重要意义。

四、问题及建议

落实公立医院综合改革项目事关广大人民群众身体健康，需要医院不断改善患者就医环境和医疗条件。目前，医院承担新冠肺炎疫情常态化防控工作，在人、财、物等方面投入加大，建议财政加大政策补助力度，以减少医院运行压力。

附表：

|  |
| --- |
| **公立医院改革项目绩效目标自评表**  |
| （2021年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 公立医院改革项目 |
| 中央主管部门 | 　 |
| 地方主管部门 | 广元市卫生健康委员会 | 资金使用单位 | 广元市中心医院 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 222.5 | 222.5 | 100% |
|  其中：中央财政资金 | 222.5 | 222.5 | 100% |
|  地方资金 | 　 | 　 | 　 |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 推动落实各项公立医院综合改革任务，提升医疗服务体系能力。 | 推动落实各项公立医院综合改革任务，提升医疗服务体系能力。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院资产负债率 | 较上年降低 | 较上年增长1.89% | 2021年核销2020年之前医保拒付款导致资产总额减少；2021年收到专项债第二次拨款，导致负债总额上升，故资产负债率上升 |
| 药品收入占医疗收入比重 | 较上年降低 | 较上年降低 | 　 |
| 药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比重 | 较上年降低 | 较上年降低 | 　 |
| 质量指标 | 三级公立医院出院患者手术占比 | 较上年提高 | 较上年增加0.05% | 　 |
| 三级公立医院出院患者四级手术比例 | 较上年提高 | 较上年增加1.5% | 　 |
| 公立医院平均住院日 | ≦9.35天 | 7.6天 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年 | 　 |
| 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） | 较上年降低 | 较上年降低5.54% | 　 |
| 每床日平均收费水平 其中：药品费 | 增幅小于10% | 较上年降低 | 　 |
| 出院者平均医药费用 其中：药品费 | 增幅小于10% | 较上年降低 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 公立医院每急诊人次平均收费水平增长比例 | 较上年降低 | 较上年降低 | 　 |
| 公立医院出院患者平均医药费用增长比例 | 较上年降低 | 较上年降低 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 医疗服务能力提升 | 提升 | 提升 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住院患者满意度 | ≥91分 | 94.21 | 　 |
| 门诊患者满意度 | ≥89分 | 88.23 | 　 |

广元市中心医院

2021年对口支援项目支出绩效自评报告

开展对口支援“传帮带”工作是提升贫困地区医疗卫生服务能力的重大举措，是打赢健康扶贫攻坚战的重要基础。医院高度重视对口支援工作，现将项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）资金申报及批复情况

2021年下达对口支援项目补助资金为21.6万元，实际到位资金为21.6万元。

（二）资金使用情况

截至2021年12月31日已使用21.6万元，资金使用率为100%。

（三）绩效目标内容

根据对口支援工作要求，项目的绩效目标主要包含以下两点：一是2021年医院派送10名医务人员到若尔盖县人民医院等地方进行支援；二是通过“一对一”的对口帮扶，帮助受援医院培养卫生人才，提升诊疗能力与服务水平。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位情况

截至2021年12月31日，医院收到对口支援项目资金21.6万元。到位资金与文件下达资金相符，资金到位率100%。

2．资金使用情况

2021年，对口支援项目补助资金执行率为100%。医院严格按照国家、省、市专项资金管理相关规定和政策，对资金进行专账管理，专款专用，并按照《医院支付制度》严格履行支付程序。该项目资金主要用于发放支援人员生活补助。

（二）财务管理情况

为规范专项资金管理，确保专项资金安全及有效使用，医院制定《专项资金管理制度》，建立了项目资金管理专账，用于核算专项资金收支，保证了资金专账核算，确保资金专款专用，同时建立与完善了相关财务制度，使医院财务管理更加规范、风险防控更加有效。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年对口支援项目完成情况较好，一是2021年共有10名医务人员参加“传帮带”对口支援；二是在支援期间，支援人员严格遵守受援医院的工作纪律，做好“一对一”帮扶工作，定期对帮扶对象的学习情况开展考核，有效提升了其临床实践能力。

（二）项目效益情况

对口支援“传帮带”工作，有利于加快受援医院的卫生人才队伍建设，使其医疗服务能力得到显著提升，为贫困县居民提供更加有效的基本医疗卫生服务。

附表：

|  |
| --- |
| **对口支援项目绩效目标自评表** |
| （2021年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 对口支援项目 |
| 中央主管部门 | 　 |
| 地方主管部门 | 广元市卫生健康委员会 | 资金使用单位 | 广元市中心医院 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 21.6 | 21.6 | 100% |
|  其中：中央财政资金 | 21.6 | 21.6 | 100% |
|  地方资金 | 　 | 　 | 　 |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 推动基层医疗卫生事业的发展和基层医疗卫生健康人才队伍建设，提高了基层医疗卫生服务能力 | 推动基层医疗卫生事业的发展和基层医疗卫生健康人才队伍建设，提高了基层医疗卫生服务能力 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 向脱贫地区派驻对口支援人员数量 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 　 |  |  | 　 |
| 　 |  |  | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年 | 　 |
| 成本指标 | 　 |  |  | 　 |
| 　 |  |  | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 |  |  | 　 |
| 　 |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 推动基层医疗卫生事业发展 | 持续发展 | 持续发展 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 |  |  | 　 |
| 　 |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 基层卫生医疗服务能力提升 | 提升 | 提升 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援单位满意度 | 满意 | 满意 | 　 |

广元市中心医院

2021年流感监测项目支出绩效自评报告

通过开展流感监测工作，能有效保障群众健康，医院高度重视，认真组织落实，现将流感监测项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年下达流感监测项目财政补助资金为8万元，实际到位资金为8万元。

（二）资金使用情况

截至2021年12月31日已使用8万元，资金使用率为100%。

（三）绩效目标内容

根据流感监测工作要求，医院需对流感样病例与病原学进行监测、报告。项目的绩效目标主要包含以下几点：一是完成国家流感样病例监测哨点医院样本采集、存储运送工作；二是按要求每周一完成中国流感监测信息系统哨点医院流感样病例上报；三是加大流感防治宣传力度，提高群众防治意识。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位

截至2021年12月31日，医院收到流感监测项目财政补助资金8万元。到位资金与文件下达资金相符，资金到位率100%。

2．资金使用情况

2021年，流感监测项目资金执行率为100%。医院严格按照国家、省、市专项资金管理相关规定和政策，对资金进行专账管理、专款专用，并按照《医院支付制度》严格履行支付程序。该资金主要支付流感监测工作人员的劳务费，购买工作需要的办公用品等。

（二）财务管理情况

为规范专项资金管理，确保专项资金安全及有效使用，医院制定《专项资金管理制度》，建立了项目资金管理专账，用于核算专项资金收支，保证了资金专账核算，确保资金专款专用，同时建立与完善了相关财务制度，使医院财务管理更加规范、风险防控更加有效。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年流感监测项目完成情况较好，一是2021年流感监测送标本量为1214份，按要求完成流行性感冒病例上报；二是按要求完成每周一上报中国流感监测信息系统哨点医院流感样病例的工作；三是医院通过印刷展板、发放宣传册、举办义诊活动等方式加大流行性病例防治宣传力度。

（二）项目效益情况

通过该项目的实施，进一步提高了群众的流感防治意识，有力保障了群众生命健康，为群众提高安全的生活环境。

四、问题及建议

随着群众健康意识不断增强，医院需加大流感防治各项工作力度，但目前财政补助资金有限，难以满足项目工作的需求，建议加大财政补助力度，有利于医院更好的开展相关工作。

附表：

|  |
| --- |
| **流感监测项目绩效目标自评表**  |
| （2021年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 流感监测项目 |
| 中央主管部门 | 　 |
| 地方主管部门 | 广元市卫生健康委员会 | 资金使用单位 | 广元市中心医院 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 8 | 8 | 100% |
|  其中：中央财政资金 | 8 | 8 | 100% |
|  地方资金 | 　 | 　 | 　 |
|  其他资金 | 　 |  | 　 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 向居民提供基本公共卫生服务，有效控制疾病流行，推进卫生防疫等工作。 | 向居民提供基本公共卫生服务，有效控制疾病流行，推进卫生防疫等工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 流感监测送标本量 | 　 | 1214份 | 　 |
| 全年流感上报病例 | 　 | 1150例 | 　 |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 大于95% | 　 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年 | 2021年 | 　 |
| 按要求每周一完成中国流感监测信息系统哨点医院流感样病例上报 | 按时上报 | 按时上报 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 提高群众生命健康安全保障能力 | 不断提高 | 不断提高 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 不断提高 | 　 |

广元市中心医院

2021年新冠肺炎哨点监测项目

支出绩效自评报告

医院高度重视新冠肺炎疫情常态化防控工作，认真组织落实，全力守护好人民群众的生命健康安全。现将新冠肺炎哨点监测项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年下达新冠肺炎哨点监测项目财政补助资金为27.51万元，实际到位资金为27.51万元。

（二）资金使用情况

截至2021年12月31日已使用27.51万元，资金使用率为100%。

（三）绩效目标内容

新冠肺炎疫情常态化防控，医院落实三级预检分诊，切实管控院内疫情防控风险，同时发挥哨点监测作用，进一步提升新冠病毒监测能力。项目绩效目标主要包含以下几点：一是完成疫情防控卡口建设，满足常态化疫情防控工作的需求；二是购置核酸检测专业设备，切实做好核酸检测工作。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位情况

截至2021年12月31日，医院收到新冠肺炎哨点监测项目资金27.51万元。到位资金与文件下达资金相符，资金到位率100%。

2．资金使用情况

2021年，新冠肺炎哨点监测项目资金执行率为100%。医院严格按照国家、省、市专项资金管理相关规定和政策，对资金进行专账管理、专款专用，并按照《医院支付制度》严格履行支付程序。该资金严格按照《四川省2021年重大传染病防控中央补助资金（第二批）新冠肺炎等重点传染病监测项目实施方案》要求，用于购置专用核酸检测设备。

（二）财务管理情况

为规范专项资金管理，确保专项资金安全及有效使用，医院制定《专项资金管理制度》，建立了项目资金管理专账，用于核算专项资金收支，保证了资金专账核算，确保资金专款专用，同时建立与完善了相关财务制度，使医院财务管理更加规范、风险防控更加有效。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年新冠肺炎哨点监测项目完成情况较好，一是已按照计划购置核酸检测设备3台，其中自筹资金购买2台，质量验收合格，达到使用科室的要求；二是已完成疫情防控卡口建设项目，满足常态化疫情防控的要求。

（二）项目效益情况

通过该项目的实施，加强了医院的疫情防控能力，提升了医院的核酸检测能力，提高了医院面对重大公共卫生事件的应急处置能力。

四、问题及建议

为满足新冠肺炎疫情常态化防控要求，医院加大在人、财、物等方面的投入。2021年医院在新冠疫情防控方面的投入较大，而财政补助力度较小，加大财政政策补助力度，有利于缓解医院运行的资金压力。

|  |
| --- |
| 附表：**新冠肺炎哨点监测项目绩效目标自评表**  |
| （2021年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 新冠肺炎哨点监测项目 |
| 中央主管部门 | 　 |
| 地方主管部门 | 广元市卫生健康委员会 | 资金使用单位 | 广元市中心医院 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 27.51 | 27.51 | 100% |
|  其中：中央财政资金 | 27.51 | 27.51 | 100% |
|  地方资金 | 　 | 　 | 　 |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测。 | 完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新冠监测专业设备购置数 | 1台 | 1台 | 　 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 满足国家质检标准 | 满足国家质检标准 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 提高医院疫情防控能力 | 不断提高 | 不断提高 | 　 |
| 提高医院核酸检测能力 | 不断提高 | 不断提高 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 居民防控意识提高 | 中长期 | 中长期 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 不断提高 | 　 |

# 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表