**2019年度**

**四川省阿坝州人民医院（本级）部门决算**

   保密审查情况：已审查，内容审定

   部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

**目录**

**公开时间：2020年9月25日**

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

   十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

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

(注：请部门根据实际注明页码)

**第一部分 部门概况**

**一、基本职能及主要工作**

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

  医院的基本职能主要包括：1、向普通人群提供基本医疗服务，向贫困人群提供免费或低收费的基本医疗服务；2、提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务；3、应对突发公共卫生事件；4、承担支边、支农、对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，开展学术讲座，专家会诊、义诊等政府相关的指令性任务。

我院坚持“以病人为中心、以质量为核心、以医疗为重心”的工作思路，结合医改狠抓医疗服务质量，扎实推进各项工作取得成效。

（二）2019年重点工作完成情况。

  1、加强医疗质量监控与管理，保障病人安全，维护病人利益。

一是进一步强化医务人员的医疗质量和医疗安全意识，提高医务人员主动参与医疗质量管理的积极性。二是定期对质控人员进行培训，发挥质控小组的作用，增强全员参与意识。三是定期召开专委会，对开展工作进行总结，分析工作中存在的缺陷并提出下一步整改措施。四是认真做好各项质量考核工作。严格按照核心制度、工作制度、医院制定的管理规范开展管理工作。强化急危重症患者的重点监控，按照操作规程标准开展医疗活动,有效的消除了安全隐患。

2、加强应急管理

为防范突发公共卫生事件的发生，提高急诊应急救治能力。一是加强对急诊科的监督和检查。特别是对出诊时间、人员和急救设备、药品的准备；相关记录等方面的检查，确保准备充分、应对自如。二是分别组织开展了一次大型突发公共卫生事件的应急预案演练和一次停电应急演练，并对存在问题进行总结分析。

3、继续加强医院感染各项指标的监测

4、加强药品质量管理工作

一是药品质量管理组定期开展药品质量管理工作。每月对全院药品进行专项检查，就检查中存在的问题进行集中反馈和要求整改，通过常态化开展相关工作，我院各环节药品管理规范，药品质量得到保证。二是继续强化药品网上集中采购管理，认真执行省卫计委药品网上集中采购政策，药品挂网采购达到省卫计委的相关规定。三是坚持对药品库房和西药房逐月盘存，保证做到账务相符。四是按要求实施特殊药品的管理。完善各项登记，按要求实施药品采购、验收、保管及使用制度；检查组定期开展专项检查。五是开展药品不良反应监测与管理工作。六是加强病区药品管理力度。

5、加强传染病疫情报告管理工作

认真贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》等法律、法规和规章制度，定期督导，着力提高传染病全员防控意识，加强传染病的监控与防控力度。

6、加强医务人员教育培训，提高教学、科研水平。

7、扎实做好对口支援工作。

一是驻点帮扶，重点开展临床带教、知识讲座、技术操作训练等工作，通过多途径、多渠道的实际支援，帮助提高管理水平，密切与受援医院业务合作关系，促进共同发展。二是免费接收受援医院各级各类人员进修或骨干医师培养。

8、继续加强物价检查、不断规范医疗收费。

所有药品实行上网集中采购，且达到省卫计委相关要求；对照州物价局制定的《阿坝州医疗服务项目收费标准》规定，检查医疗服务项目收费执行情况，严禁科室自立项目、分解项目、超标准收费，让患者明白消费、医院诚信服务。并在全院范围通报检查情况，从而达到事前、事中控制效果，切实杜绝乱收费行为。

**二、机构设置**

本单位为独立核算差额拨款事业单位，无分支或下属机构。

单位年初在职人员421人，离休1人。年末在职418人，离休1人，年末减少人，为离职人员。

**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、支总计29,374.12万元。与2018年相比，收、支总计各增加 1,396.84万元，增长 4.99%。主要变动原因是单位收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



**二、收入决算情况说明**

   2019 年本年收入合计27,404.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,802.14万元，占 24.82%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入20,466.26万元，占 74.68%；经营收入0.00万元，占 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；其他收入136.20万元，占 0.50%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

**三、支出决算情况说明**

   2019 年本年支出合计29,288.44万元，其中：基本支出26,735.86万元，占 91.28%；项目支出2,552.58万元，占 8.72%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%；。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

  2019 年财政拨款收、支总计占7,968.23；万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加-630.52万元，增长-7.41%。主要变动原因是财政拨款收入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**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7,882.55万元，占本年支出合计的 26.91%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加 -630.52万元，增长-7.41%。要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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7,882.55万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）支出**0.00万元，占0.00%；**外交支出（类）**0.00万元**，占**0.00%**，国防支出（类）**0.00万元，占0.00%**；公共安全支出（类**）0.00万元，占0.00%**；教育支出（类）**0.00万元，占0.00%；**科学技术（类）**支出62.00万元，占0.79%；**文化旅游体育与传媒（类）支出**0.00万元，占0.00%；**社会保障和就业（类）**支出1,225.76万元，占15.55%；**卫生健康支出（类）**5,945.39万元，占75.42%%；**节能环保支出（类）**0.00万元，占0.00%；**城乡社区支出（类）**0.00万元，占0.00%；**农林水支出（类）**0.00万元，占0.00%；**交通运输支出（类）**0.00万元，占0.00%；**资源勘探信息等支出（类）**0.00万元，占0.00%；**商业服务业等支出（类）**0.00万元，占0.00%；**金融支出（类）**0.00万元，占0.00%；**援助其他地区支出（类）**0.00万元，占0.00%；**自然资源海洋气象等支出（类）**0.00万元，占0.00%；**住房保障支出（类）**649.40万元，占8.24%；**粮油物资储备支出（类）**0.00万元，占0.00%；**灾害防治及应急管理支出（类）**0.00万元，占0.00%；**其他支出（类）**0.00万元，占0.00%；**债务还本支出（类）**0.00万元，占0.00%；**债务付息支出（类）**0.00万元，占0.00%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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7,882.55，完成预算98.92%。其中：

1. **科学技术206：支出决算为62万元，完成预算100%，2060402: 支出决算为29万元，完成预算100%，2060799：支出决算为3万元，完成预算100%，2069999：支出决算为30万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业支出208:支出决算为1225.76万元，完成预算100%，**

****3卫生健康支出210**：支出决算为5945.39万元，完成预算98.58%，主要原因是**项目支出未完工。

**4、住房保障支出221**：**支出决算为649.40万元，完成预算100%，**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

**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5,329.96万元，其中：

  人员经费5,329.95万元，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0.00万元，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**

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

  2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占 0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占 0.00%。

**1.因公出国（境）经费支出**0.00**万元，完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加 0.00万元，。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.00**万元,完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.00万元。其中：**公务用车购置支出**0.00**万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车 11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0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆。

**公务用车运行维护费支出**0.00**万元。**

**3.公务接待费支出**0.00**万元，完成预算**0.00**%。国内公务接待支出**0.00 万元，**外事接待支出**0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

 2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

**九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

 2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

 2019 年，四川省阿坝州人民医院（本级）机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加 0.00万元，与2018年决算数持平。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019 年，四川省阿坝州人民医院（本级）政府采购支出总额1,174.70万元，其中：政府采购货物支出 700.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出474.70万元。主要用于医疗持续发展、信息系统建设和服务能力提升。授予中小企 业合同金额388.25万元，占政府采购支出总额的33.05%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府 采购支出总额的0.00%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截 至2019年12月31日，四川省阿坝州人民医院（本级）共有车辆11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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 11辆。

主要是用于医疗转运。

单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备24台（套）。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（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“取消药品加成补助项目”、“医疗服务与保障能力提升（质控、信息系统）”、“卫生健康项目”、“信息网络构建项目”开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，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，从评价情况来看资金支付依据合法合规，资金审批程序严格；项目资金做到专款专用，本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情 况来看项目实施过程符合国家相关法律法规，达到预期设定目标效果。。

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“取消药品加成补助项目”、“医疗服务与保障能力提升（质控、信息系统）”、“卫生健康项目”、“信息网络构建项目”等5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XXX万元，执行数为163万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻了患者就医贵的负担，发现的主要问题：医院的亏损未得到补偿。下一步改进措施：建议加大政府投入。

（2）医疗服务与保障能力提升质控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。通过项目实施，保提高我州质控专家业务水平能力，发现的主要问题：个质控中心较远，自驾车无法报销油费。下一步改进措施：加强质控中心能力培训，督导工作开展情况，评优表彰。

（3）医疗服务与保障能力提升信息系统建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，调整网络结构并增加堡垒机、防火墙、日志审计、网络准入、终端安全管理等网络信息安全系统，为医院医疗活动的正常开展提供基础保障，也有利于公共利益的保障；有利于社会秩序的稳定；有利于保护公民即患者的合法权益，有效保护患者隐私；有利于强化医院信息安全保护能力，提升医院应对信息安全危机的处理能力。发现的主要问题：从资金下达到项目验收只有5个月，时间紧迫，项目推进比较急促。下一步改进措施：进一步改善医疗服务、强化服务意识，改善服务流程，努力做到让人民群众便捷就医、安全就医、有效就医、明白就医。

（4）卫生健康项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.56万元，执行数为13.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了学员生活保障和教学活动的顺利开展，培养了合格的基层护士。下一步改进措施：提高对少数民族地区和贫困地区的补助标准，给予更大政策倾斜。

（5）医疗服务与保障能力提升质控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。通过项目实施，建立业务数据中心，扩建移动医护应用和医院信息系统等级保护测评。为医院开展医疗质控、优化业务流程和PDCA管理工作提供信息支撑，对网络信息安全整改加固，提升安全保护能力。发现的主要问题：项目文档的规范性、完整性有待提高。

。下一步改进措施：信息集成平台投资较大，医院自身难以解决资金问题，希望政府加大这方面的投入，早日实现我州医疗机构间的信息互联互通和共享。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 取消药品加成补助 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州人民医院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 163万元 | 执行数: | 163万元 |
|  | 其中-财政拨款: | | 163万元 | 其中-财政拨款: | 163万元 |
|  | 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标：有较解决患者看病贵的难题，减少患者负担 | | | 实际完成目标:有较解决患者看病贵的难题，减少患者负担 | |
|  |  | | |  | |
| 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) |
|  | 时效指标 |  |  | 1年 | 1年 |
|  | 效益指标 |  |  | 增加收入 | 增加收入 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 医疗服务与保障能力提升质控项目 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州人民医院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 105万 | 执行数: | 105万 |
|  | 其中-财政拨款: | | 105万 | 其中-财政拨款: | 105万 |
|  | 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标：保提高我州质控专家业务水平能力 | | | 实际完成目标:保提高我州质控专家业务水平能力 | |
|  |  | | |  | |
| 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) |
|  | 数量指标 |  |  | 200余人次参加培训，邀请专家204人，参加国家和省级会议35人次，质控督导56次，参与人次465人次。 | 200余人次参加培训，邀请专家204人，参加国家和省级会议35人次，质控督导56次，参与人次465人次。 |
|  | 效益指标 |  |  | 获得6个省级优秀质控分中心 | 获得6个省级优秀质控分中心 |
|  | 满意度指标 |  |  | 得到省质控中心好评 | 得到省质控中心好评 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 医疗服务与保障能力提升信息系统建设项目 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州人民医院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 70万 | 执行数: | 70万 |
|  | 其中-财政拨款: | | 55.3万元 | 其中-财政拨款: | 55.3万元 |
|  | 其它资金: | | 14.7万元 | 其它资金: | 14.7万元 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标：调整网络结构并增加堡垒机、防火墙、日志审计、网络准入、终端安全管理等网络信息安全系统 | | | 实际完成目标:调整网络结构并增加堡垒机、防火墙、日志审计、网络准入、终端安全管理等网络信息安全系统 | |
|  |  | | |  | |
| 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) |
|  | 效益指标 |  |  | 于2019年12月实施完毕并验收合格 | 于2019年12月实施完毕并验收合格 |
|  | 效益指标 |  |  | 强化医院信息安全保护能力，提升医院应对信息安全危机的处理能力 | 强化医院信息安全保护能力，提升医院应对信息安全危机的处理能力 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 卫生健康项目 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州人民医院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 13.56万元 | 执行数: | 13.56万元 |
|  | 其中-财政拨款: | | 13.56万元 | 其中-财政拨款: | 13.56万元 |
|  | 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标：确保了学员生活保障和教学活动的顺利开展，培养了合格的基层护士 | | | 实际完成目标:确保了学员生活保障和教学活动的顺利开展，培养了合格的基层护士 | |
|  |  | | |  | |
| 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) |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  | 完成全州13个基层卫生医疗机构临床业务骨干，护士和管理人员工59名学员的培训任务。 | 完成全州13个基层卫生医疗机构临床业务骨干，护士和管理人员工59名学员的培训任务。 |
|  | 满意度指标 |  |  | 有力推进了护士常态化开展，确保学员生活保障和教学活动的顺利开展，培养了合格的基层护士。 | 有力推进了护士常态化开展，确保学员生活保障和教学活动的顺利开展，培养了合格的基层护士。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 信息网络构建项目 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州人民医院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 450万元 | 执行数: | 450万元 |
|  | 其中-财政拨款: | | 400万元 | 其中-财政拨款: | 400万元 |
|  | 其它资金: | | 50万元 | 其它资金: | 50万元 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标：建立业务数据中心，扩建移动医护应用和医院信息系统等级保护测评。 | | | 实际完成目标:建立业务数据中心，扩建移动医护应用和医院信息系统等级保护测评。 | |
|  |  | | |  | |
| 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) |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  | 为医院开展医疗质控、优化业务流程和PDCA管理工作提供信息支撑，对网络信息安全整改加固，提升安全保护能力 | 为医院开展医疗质控、优化业务流程和PDCA管理工作提供信息支撑，对网络信息安全整改加固，提升安全保护能力 |
|  | 效益指标 |  |  | 完成项目实施、验收和按约支付 | 完成项目实施、验收和按约支付 |
|  | 满意度指标 |  |  | 移动医护应用效果明显，研究决定全院推广 | 移动医护应用效果明显，研究决定全院推广 |

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，《阿坝州人民医院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“取消药品加成补助项目”、“医疗服务与保障能力提升（质控、信息系统）”、“卫生健康项目”、“信息网络构建项目”2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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…（二级预算单位事业收入情况）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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）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.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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30. “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。

31. 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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

**阿坝州人民医院**

**2019年部门整体支出绩效报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

医院现有开放床位438张，设有内、外、妇、儿、传染、康复、急诊、重症、中藏医等22个临床科室，放射、超声、检验、病理、功能检查等9个医技科室，党办、院办、医务科、护理部、院感科、预防保健科总务科、保卫科等20个职能科室。

（二）机构职能

医院致力于为广大干部和农牧民群众提供优质、高效的医疗服务，是阿坝州高原旅游应急救援基地、四川省数字化医院，是阿坝州各类医疗保险定点医院。以“临床医疗、突发公共卫生事件应急、医疗保健学术科研、抗灾医疗救援和规范医疗培训”为战略目标，倾力打造川、甘、青三省结合部医疗中心和疑难危重症救治中心。

（三）人员概况。

我院现有职工620余人，其中编内408人、编外212人。现有正高级专家28名、副高级专业技术人员90名，中级职称133人。

二、部门财政资金收支情况

（一）人员经费收支情况。

2019年财政下达工资及福利资金47，905，912.47元，当年支付47，905，912.47元，支付完成率100%。下达个人和家庭资金1，780，901.24元。当年支付1，780，901.24元，支付完成率100%。其中：抚恤费46，095.00元。离退休费134，494.64元。生活补助1，554，311.60元。2020年财政下达人员经费48,143,928.23元，已支付22,599,797.96元，支付完成率46.94%

（二）工作经费收支情况。

2019财政下达福利费资金573，240元，用于职工体检，支付完成率100%。其它如：办公费、培训费、差旅费、会议费等各项费用均无财政预算。当年培训费支出480，800元为单位自有资金。

2019年财政下达项目工作经费17,198,200元。当年支付16,341,429元，实际支付完成率89.81%。其中：取消药品加成补助1，530，000.00元。支付完成率100%。医院医疗设备购置经费3，700，000元。支付完成率100%。医院信息网络建设经费4，000，000.00元。支付完成率100%。州级科技应用技术研究与开发项目290，000，支付完成率100%。医疗机构人证识别便携式仪器购置，危急重症孕产妇新生儿救治卫生服务经费105，000元，尚未支付。指标下达时间为2019年10月末，因设备采购网上招标等工作未完成，所以该经费未支付。

省级专项1，603，500元。其中：白内障经费140，000元，支付完成率100%，白内障病人手术费。科普专项30，000元，支付完成率100%。四川省科普专项资金。重大公共卫生服务50，000元，支付完成率100%，艾滋病专项资金。卫生人才队伍建设、全科医师转岗培训、人才培养下达资金927，500元，支付完成率84.05%。全科医师培训456，000，尚未支付。因该项目实施周期是2019年10月-2020年10月，现在还在培训实施过程中。

中央补助资金5，769，700元，其中：医疗服务能力提升5，400，000元，支付完成率100%。重大公共卫生服务369，700元，支付完成率60.03%，用于流感监测与重大传染病防控。流感监测按经费使用计划，可在下年度3月前使用，原计划购买防护用品，后因新冠病毒爆发，防护用品价格昂贵加之不易购买使用。艾滋病专项200，000元，支付完成率100%。

2020州本级项目下达项目资金6，780，000元。其中：阿坝州科技计划项目150，000未使用。取消药品加成1，630，000.支付完成率100%。信息网络建设5，000，000，未使用。

省级专项59，267，700元。其中：白内障经费140，000元，未使用。2020第一批省级科技项目40，000元，未使用。服务能力建设，公共卫生服务重点项目、基础学科研究及医师培训5，532，700元，未使用。阿坝州2020年省级财政干部保健补助资金20，000元，支付完成率20.22%。国债资金防疫能力提升49，560，000元，未使用。国债应急物质资金3，975，000元，未使用。

中央专项2，827，000元，其中：2020基本公共卫生服务中央和省级补助（新冠疫情防控）80，000，未使用。2020年重大传染病防控资金（艾滋病10万。结核病8.72万。健康支持性环境，健康社区我、单位、食堂创建项目，农村癌症早诊早治项目）235，400，未使用。2020年医疗服务能力提升省级补助1，500，000元，未使用。疫情防控应急物质有采购800，000元，未使用。

所有项目支付均用于专项。无项目资金用于基本支出情况。项目资金通过财政直接支付支出。

（三）财政应返还额度执行情况

2019年财政应返还资金10，000，547.75元。当年支付6,433,322.75元，支付完成率64.33%。其中：院士（专家）工作站经费300，000元，支付完成率100%。医疗信息系统升级扩建项目746，970.75元，支付完成率89.5%。尚未支付为设备质保金。医疗服务能力提升2，872，800.00元，支付完成率100%。生活补助1，552，850.00元，支付完成率100%。上年结转工资960，702.00元，支付完成率100%。医疗服务能力提升3，500，000元，当年支付20，400元，支付完成率0.58%。2019年传染病楼改造项目，因政府取消了《四川省政府投资工程建设项目比选办法》项目招标改为政府采购，2019年12月完成政府采购相关程序，计划2020年3月开工，但因新冠病毒疫情至今未动工，资金也未使用。

（四）存量资金执行情况

以前年度存量资金5，337，244.70 元，2019年支5，227，550.5元。支付完成率97.95%。其中：地市级医院建设医技楼经费1，040，315，当年支付980，315.50，支付完成率94.23%。未支付款项是医技楼防水质保金。卫生人员培训中央补助公立医院经费3，000，000.00元。，当年支付3，000，000.00，支付完成率100%。十年行动计划藏区专项二、三期工程433，635.00元，当年支付433，635.00。支付完成率100%。藏区专项第二批中央其建投资包虫病康复中心经费39，600元支付完成率100%。卫生人才培训经费774，000.00元。当年支付774，000.00元，支付完成率100%。红十字康复楼经费39，694.70未支付。施工单位未领取质保金。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

根据《中华人民共和国预算法》等有关规定, 基本支出根据人员具体信息数据准确录入，项目支出按照相关政策衔接匹配, 编报项目支出绩效目标，细化充实项目信息，清晰反映项目内容、具体活动和支出需求，合理制定项目的绩效目标。

（二）执行管理情况。

按时按规执行部门基本支出预算，年终执行进度达100%，项目支出预算编制严格遵循州委、州政府的方针政策，按要求设定绩效目标，对项目执行情况和结果做好绩效评价，让人民得实惠，充分发挥项目的经济效益和社会效益。

（三）综合管理情况。

项目经集体研究决策后，按照政府采购相关规定采购并实施。首先由医院提出项目需求和采购方案，向州财政局提交《阿坝州州级政府采购计划实施备案表》；经审批后，委托专家进行评审；评审合格后，委托社会代理机构按程序开展相关政府采购招投标工作。

为加强医院固定资产管理，明确相关科室职责，防止国有资产的流失，提高固定资产的投资效益，保证医疗、科研和其它工作的正常进行，结合实际工作从资产购买、入库、出库、使用、报废等环节梳理了工作流程、制定了相关制度，现已将资产出入库表单固化，管理较规范。将年度预决算情况及时上报主管部门，按规在单位门户网站进行公示。积极主动配合财政、审计、纪检部门的监督和检查。

（四）整体绩效。

2019年我院职责履行及相关工作情况如下：

（一）突出工作重点，高站位加强党的建设

1.落实党建主体责任。召开党委会4次专题研究党建工作，加强政治理论学习，落实意识形态工作，开展“先锋堡垒•全域提升”活动，深化支部“达标创星”分类管理，推进党员积分管理，落实“四同一结合”，发挥支部的战斗堡垒作用，提升了组织战斗力，按照要求开展“不忘初心，牢记使命”主题教育。

2.落实党风廉政主体责任。召开党风廉政专题会3次，按要求开展巡视巡察的整改工作，集中开展形式主义、官僚主义专项整治，加强警示教育，开展行业作风整治专项行动，确保“九不准”等相关制度落到实处。

（二）启动绩效考核，高标准推进综合改革

1.开展三级公立医院绩效考核。依托全国公立医院及省级绩效考核信息系统等手段全面启动三级公立医院绩效考核工作，针对55项一级指标，302项二级指标进行统计上传及2次数据质控，数据同时报送省卫健委。

2.利用多种形式建设医联体。积极对接四川省人民医院托管我院事宜。进一步推进与马尔康市医院医联体建设，建章立制，积极开展学术讲座、门诊坐诊、床旁会诊、查房指导、质控指导等工作。与黑水县人民医院建立医联体，并赴黑水县人民医院开展工作3次。完成州级产儿科联盟试点工作方案已上报。

3.持续推进现代医院管理。按照制定章程的要求，通过积极对接相关部门实行人员总量管理、开展薪酬制度改革、完善医院综合监管体系、深化医保支付方式改革，加强医保智能审核监控系统运用、落实医院信息公开制度、加强行风建设等措施，逐步推动现代医院管理制度建设。

（三）以问题为导向，高质量推动医院发展

1.加大学科建设力度。完成外二科、心内科专业分组，稳步推进五官科分科，成功开设疼痛门诊，新开展心血管介入治疗，加快老年病专科建设，加强ICU建设，推进胸痛中心建设，积极向州卫健委争取建立妇产科、心血管内科、五官科（耳鼻喉）、感染性疾病科、超声科等阿坝州重点专科。

2.强化医疗质量管理。完善院科两级质控体系，充分发挥科室质控职能，加强日常巡查，全面落实核心制度，深入科室监督各项管理规定的落实，下发31份质量改进建议书并督促整改，完善质控相关制度10项，加强病历内涵质控管理。加强不良事件管理，规避不必要的纠纷。

3.做好人才队伍建设。落实安心从医政策，力保医疗队伍稳定。1-9月我院招录医生4人，17名支援专家与我院41名医务人员结成“师带徒”，开展科内学术讲座556次，院级培训20次，派出进修学习346人，加强医护人员能力提升。

4.提升医疗技术水平。科室上报新技术新项目18项，院学术、伦理管理委员会审批，开展10项。依托科研推动新技术、新项目，今年申报州级科研7项，成功通过5项，省级科研5项，其中省科技厅4项，省卫健委1项，已申报院内科研8项。

5.推进医疗服务提升。做好院内和远程会诊，加强临床路径工作，加强应急能力建设，完成阿坝州120急救指挥调度中心方案并上报。规范转院管理，加大传染病监测力度，做好高血压、糖尿病的管理，切实提升服务能力。截止8月临床路径完成率达到26.18%，1-9月院内会诊10738例，远程会诊73例。

（四）强化服务意识，高效率做好后勤保障

1.改善就医环境。完成门诊大楼升级改造，完善导示系统，规范门诊候诊区域，实行专人进行引导，促进就诊秩序更加有序。积极打造花园式医院，完成医院内部绿化，改造地下车库入口、维修玻璃幕墙，患者就医环境得到极大改善。

2.加强信息化建设。在现有的医院信息系统上，提升应用功能和流程业务优化，打造智慧健康医疗服务平台，重点建设移动医护系统、拓展微信公众号应用，1-9月快捷支付门诊6511笔，住院3514笔，随着信息化建设的加快，群众就医更加便捷。

3.做好设备采购。根据科室需求，采购1093.24万元的手术荧光显微镜、疼痛彩超、小儿麻醉机、OCT光相干断层扫描仪等设备，支撑各临床科室工作开展。

（五）强化责任意识，高标准做好重点工作

1.抓好艾滋病治疗管理。成立艾滋病治疗管理办公室，落实领导分片区责任，建章立制，加强预防艾滋病宣传，做好艾滋病抗病毒药品清点入库并审批发放各县申请药品，参加省、州艾滋病工作会议7次，赴各县开展艾滋病工作调研督导7次，收集、分析上报各县数据省、州月报10期。

2.做好民族团结进步示范创建工作。召开5次专项工作会，通过“一部宣传片”“一本宣传册”“一条宣传走廊”“一场专题讲座”“一次宣传月活动”“一个民族团结专栏”“一批先进人物”等系列活动，全院各族职工和谐共处、医患关系和谐，2019年我院被确定为阿坝州“民族团结进步创建工作州级示范点”。

3.加强医院文化建设。通过微信公众号、网站、LED屏、各科前厅小屏等形式，加强各科室医疗服务宣传，大力宣传先进典型，引导医务人员规范执业，加大健康知识普及，开展3.8座谈会、5.4趣味运动会、5.12护士节文艺汇演、6.1给患儿过儿童节等活动，营造尊医重卫的良好氛围，提升了团队凝聚力。

（六）以人民为中心，高水平打好三大攻坚战

1.打好健康扶贫攻坚战。开通精准扶贫绿色诊疗通道，实行“先诊疗后付费”。1-9月建档立卡贫困人员门诊1212人次，减免挂号费、诊疗费21124元；住院1638人次，减免诊查费、会诊费389265.5元。免费开展贫困患者白内障复明手术113例，免费药物治疗包虫病患者17例。

2.打好防范化解重大风险攻坚战。结合平安医院建设，扎实开展“扫黑除恶”，推进医疗乱象专项整治行动，加强职业“医闹”“医托”涉医违法犯罪等线索摸排和核查，消除各类矛盾和隐患，积极预防处置各类突发性事件。做好安全生产工作，做好消防等应急演练，严格把控重点要害部位的监控和管理，遏制重特大事故发生。

3.打好污染防治攻坚战。按要求将医疗废物统一送茂县进行处理，并按照州市环保局、卫健局等相关部门要求，规范完成医废垃圾统计和上报工作。加强污水处理日常运行检查，对存在问题限期整改。

（七）重点项目绩效评价情况。医院对各项目执行完成后进行了全面的绩效评价，项目实施过程符合国家相关法律法规，达到预期设定目标效果。

（八）患者满意度情况。2019年公立医院满意度测评中对我院住院患者满意度从医护沟通、收费、入出院信息、用药管理、环境与标识、服务态度等9个维度指标进行测评，满意度94.62%、达全国平均水平；门诊患者满意度从挂号体验、医护沟通、环境与标识、隐私保护等6个维度指标进行测评，满意度97.23%、达全国平均水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。一是资金支付依据合法合规，资金审批程序严格；二是项目资金做到专款专用。

（二）存在的主要问题。一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算编制与实际支出项目存在差异。二是资金安排并用于产生社会效益、经济效益的活动、项目有待于探索和加强。

（三）改进措施和有关建议。一是加强学习，建议组织财务人员和部门工作人员进行预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。二是严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。

二〇二〇年八月十一日

附件2

## 取消药品加成补助项目项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

根据（阿州发改[2016]609号）《关于印发阿坝州城市公立医院取消药品加成价格补偿办法和标准的通知》，我院于2016年12月10日取消了所有西药、中成药品及藏药加成。取消加成部份的金额分三部弥补：一、财政补助按核定取消加成额的20%足额补助；二、调整床位费、护理费、门（急）诊、住院诊察费弥补70%；三、医院加强内部管理，单位承担10%。

**（一）项目资金申报及批复情况。**州财政局根据我院2019年药品收入的情况和阿州发改[2016]609号文件中财政补偿要求，州财政局核定我院的补助标准为153万元，按月度拨付给我院，根据每年药品销售成本加成差价动态调整。

**（二）项目绩效目标。**按相关文件取消了所有西药、中成药品及藏药加成，取消加成部份的金额分三部弥补。绩效目标是减轻患者就医贵的负担，州财政局统一纳入政府预算，该项目为全州公立医院综合改革的内容，无明确的结束时间和相关调整文件。

**（三）项目资金申报相符性。**本项目申报的内容与实际相符，因为定额补助的测算基数是上年药品销售数，实际补偿金额与应补偿金额存在一定误差，可动态调整按照实际发生金额补偿。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1、资金计划及到位。按阿州发改[2016]609号文件精神取消药品加成由州财政补助， 2018年补偿153万元当年全部到位。

2、资金使用。取药品加成补助资金主要用于弥补应取消药品加成造成的亏损，用于弥补医院日常运行等支出。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目财务管理制定健全，账务处理及时，会计核算规范。按医院会计制度将取消药品加成补助收入作为财政基本补助收入，用于弥补医院日常运行支出。项目严格执行财务管理制度，及时准确的进行账务处理。

**（三）项目组织实施情况。**

成立了以院长为组长，分管院长为副组长，相关职能科室为成员的管理小组。取消药品加成为定额补助项目，州财政局通过年度预算项目支出到我院，我院按季定额拨付到我院。无须进行招投标、政府采购、项目公示等。

三、项目实施及管理情况

**（一）目标任务量完成情况。**

说明项目实施进度。从2016年12月10日起一直执行西药、中成药及藏药药品零加成制度。

**（二）目标质量完成情况。**

严格执行西药、中成药及藏药零加成制度，从HIS系统中锁定为零加成，划价人员和管理员都不能更改系统。

**（三）目标进度完成情况。**

从2016年12月10日起实施西药、中成药及藏药取消药品加成至今，无目标进度要求。

四、项目绩效情况

实施药品取消加成后，为患者节约了就医成本，减轻了群众就医贵问题，2019年为15.66万人次门诊患者、1.76万人次住院患者节约药品费用771.19万元。

五、评价结论及建议

存在的问题：医院已让利于民，但医院的亏损未得到补偿，建议政府加大对医院的投入力度，让这项民生工程更惠于民。

**医疗服务与保障能力提升**

**质控项目2019年绩效评价报告**

**一、项目概况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据 《阿坝州财政局 阿坝州卫生健康委员会关于下达2019年中央和省级财政医疗服务能力提升补助资金的通知》（阿州财社〔2019〕14号）文件精神一次性下拨资金105万到我院。

按照该项目资金的使用要求，该项目是用于各质控中心办公室设备、业务能力提升、质控督导、学术、培训等的经费。

**（二）项目绩效目标。**

我院质控办根据各质控中心申请IT设备；要请上级医院质控专家到我院开展质控工作；各质控中心共邀请省级质控专家进行教学查房、学术讲座、培训；提高州级质控专家业务水平能力，进行各县各专业质控督导交流等经费。

**（三）项目资金申报相符性。**

本项目申报的内容与实际相符，是我院挂靠质控中心的专项经费，用于各质控中心办公室设备、质控中心人员能力提升活动的实施，具体是用于办公室设施设备的购买、质控人员外出培训和我州开展质控学术、培训，邀请省级质控专家进行教学查房、学术讲座、培训；对我州各级医疗机构开展督导交流活动等。

**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。

2019年7月项目下达资金105万元，及时到位。

1. 资金使用。

截止2019年12月，该项目资金按照专项资金要求支付使用。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

按照要求，我办对各县各级质控人员进行培训，对本州各县各级医疗机构进行督导交流、用于办公室设施设备的购买、质控人员外出培训和我州开展质控学术、培训，邀请省级质控专家进行教学查房、学术讲座、培训等。具体包括学员的住宿费、生活费、资料费，质控专家的授课费、住宿费、生活费、交通费。下县督导时人员住宿、生活补助、资料费、交通费等。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

项目的实施周期是2019年1月-2019年12月，通过该项目的实施，我院医疗质控管理办公室具体负责经费使用。购置各挂靠质控中心办公室设施设备的购买、人员外出培训和邀请省级质控专家进行教学查房、学术讲座、培训等。

1、我院质控办根据各质控中心申请IT设备，通过公开招投标的方式确定中标服务商,在项目实施过程中，实行全程监管、综合考评。共购置笔记本电脑18台，台式电脑2台，打印机10台，扫描仪5台，投影仪1台，优盘3个。

2、医院特邀华西医院质控专家汪勇副教授于2019年7月21日至27日来院开展为期一周的病案质量督查与管理专项工作。

汪勇副教授对我院终末病历进行了专题检查，抽查病历共50余份，覆盖内、外、妇、儿、ICU等11个科室，重点抽查对象为死亡、危重、输血、手术及疑难病例。针对终末病历存在具体问题，7月23日-25日，在门诊8楼会议室举行为期3天专题培训讲座。我院和马尔康市人民医院临床医师共有200余人次参加了本次培训。通过此次检查和培训讲座，临床医师病历质控人员受益匪浅，，为我院病历质量内涵的进一步提升奠定了坚实的基础。

3、阿坝州麻醉质控中心专家组、放射质控中心专家组、妇产科质控中心专家组、消化内科质控中心专家组、普外质控中心专家组、输血质控中心专家组等质控中心共邀请省级质控专家204人次，教学查房70次、讲座62次、培训120次、病历质控200人次，并通过查看现场、查阅资料、座谈等方式开展质控督导工作，对存在问题提出整改意见建议。

4、提高州级质控专家业务水平能力，参加国家级和省级学术会议35人次。进行各县各专业质控督导交流56次，参与人员共计465人次。

1. **项目效益情况。**

有了该专项经费支持，我院挂靠各质控中心2019年按照省级质控中心要求，开展各种质控工作，得到省级质控中心好评，共获得6个省级优秀质控分中心。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

阿坝州地广人稀，幅员辽阔，县与县距离较远。我院挂靠各质控中心主任均反映自驾车方便出行，但无法报销油费，乘客车时间上难于安排等主要问题，并且自驾存在安全隐患。

**（二）相关建议。**

加强各质控中心能力培训，督导各质控中心开展工作情况，每年由阿坝州卫建委评出优秀质控中心并予表彰。

**医疗服务与保障能力提升**

**信息系统建设项目2019年绩效评价报告**

**一、项目概况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2019年7月,《省财政厅省卫健委关于下达2019年卫生健康中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2019〕55号）、《阿坝州财政局 阿坝州卫生健康委员会关于下达2019年医疗服务与保障能力提升中央补助资金的通知》（阿州财社〔2019〕70 号）向我院下达项目资金55.30万元。

根据文件精神，依据《中华人民共和国网络安全法》和《信息安全等级保护管理办法》，按照《四川省卫生健康委员会 四川省公安厅关于印发<四川省卫生健康行业网络安全等级保护工作实施方案>的通知》(川卫函〔2019〕11号)的要求，结合我院信息安全等级保护测评情况和整改建议，我院确定了以信息安全等级保护为主要内容的“2019年医院信息系统建设项目（第二批）”，项目预算70.00万元，其中项目下达资金55.30万元，医院自筹配套资金14.70万元。

**（二）项目绩效目标。**

本项目主要内容的确定依据是医院前期招标采购的“阿坝藏族羌族自治州人民医院信息系统安全等级保护测评服务项目”产出的《阿坝藏族羌族自治州人民医院信息系统整改建议》，根据整改建议确定的整改内容有：调整网络结构，并增加堡垒机、防火墙、日志审计、网络准入、终端安全管理等网络信息安全系统/产品。

项目旨在加强信息安全管理，提升安全保护能力，满足《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》（国家卫生健康委办公厅《关于印发医院智慧服务分级评估标准体系（试行）的通知》国卫办医函〔2019〕236号）对等级保护的基本要求，为我院参加智慧医院评审奠定基础。

**（三）项目资金申报相符性。**

本项目申报的内容与实际相符，并委托专家进行需求论证，论证结论为符合政府采购相关规定和要求。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

项目下达资金55.30万元，医院自筹配套资金14.70万元，合计70.00万元，均已到位。

2．资金使用。

项目预算资金70.00万元，招标采购中标金额为69.9225万元。按照先实施后支付的原则，现已完成项目实施、验收和按约支付。支付时先以项目下达资金支付,不足部分用医院自筹配套资金支付。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目财务管理制定健全，账务处理及时，会计核算规范。项目经集体决策后采购实施，全程未发现异常。

**三、项目实施及管理情况**

项目经集体研究决策后，按照政府采购相关规定采购并实施。首先由医院提出项目需求和采购方案，向州财政局提交《阿坝州州级政府采购计划实施备案表》；经审批后，委托专家进行评审；评审合格后，委托社会代理机构按程序开展相关政府采购招投标工作。

项目委托四川五洲招标代理公司采购，项目编号为5132202019000521。2019年11月完成采购，中标价69.9225万元。同月组织进场实施；12月，完成实施并验收。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

项目于2019年12月实施完毕并验收合格，总体进度符合预期。

**（二）项目效益情况。**

信息化是全球化发展的必然，我国的医院信息化也正紧随这一趋势在不断的发展完善。医院信息系统已经成为医院生存发展的基础之一，医院各项工作的开展都不同程度地依赖着网络信息系统，我院不例外。近年来，我院的发展建设已经和信息化建设结合为一体，医院信息系统安全的重要性日益凸显。医院信息系统安全受到攻击或破坏将导致医院不能正常开展各项医疗工作而“停摆”，甚至可能引发社会性群体事件；而患者个人隐私信息的泄漏也将危及公民个人的合法利益。

实施医院信息系统安全等级保护不但能够为医院医疗活动的正常开展提供基础保障，也有利于公共利益的保障；有利于社会秩序的稳定；有利于保护公民即患者的合法权益，有效保护患者隐私；有利于强化医院信息安全保护能力，提升医院应对信息安全危机的处理能力。

因此，本项目的经济效益、社会效益都是显著的。

**五、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

从资金下达到项目验收仅有5个月，时间紧迫，项目推进比较急促。

**（二）相关建议。**

优质服务无止境，医疗服务无边界。进一步改善医疗服务，强化服务意识，改善服务流程，努力做到让人民群众便捷就医、安全就医、有效就医、明白就医，是医院的职责，也是群众的心声，社会的热点，希望党和政府能加大投入，让医院更好地服务于人民。

**卫生健康项目2019年绩效评价报告**

**一、项目概况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据《省财政厅 省卫健委 省中医药管理局关于提前下达2019年卫生健康中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2018〕154号）、《州财政局 州卫健委关于下达医疗服务能力提升中央补助资金的通知》，下拨资金13.56万到我院。

**（二）项目绩效目标。**

本项目主要用于基层卫生机构临床业务骨干，护士和管理人员的培训。

本项目实现的具体绩效目标是，通过实施解决基层学员的生活补助、培训带教费、培训费和管理经费。

**（三）项目资金申报相符性。**

本项目申报的内容与实际相符，是国家专项经费，用于基层护士在我院培训学员的补助和教学实践活动。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划及到位。**

项目下达资金13.56万元，及时到位。

**（二）资金使用。**

该项目资金按照基层卫生人员每人每天补助标准120元，主要用于开展教学活动，包括学员食宿、培训场地和设备使用等。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照要求，该项目资金按照基层卫生人员每人每天补助标准120元，主要用于开展教学活动，包括学员食宿、培训场地和设备使用等。通过核定培训活动完成情况进行资金的支付。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目的实施是2019年12月1日-12月7日，通过该项目的实施，我院完成了全州13个县基层卫生机构临床业务骨干，护士和管理人员共**59**名学员的培训任务.

1. **项目效益情况。**

基层卫生机构临床业务骨干，护士和管理人员要提高能力只有通过培训才能得到目的。通过项目的实施有力推进护士培训工作常态化开展，确保了学员生活保障和教学活动的顺利开展，培养了合格的基层护士，其社会效益、经济效益是显著的。

四、问题及建议

提高对少数民族地区和贫困地区的补助标准，给予更大政策倾斜。

信息网络构建项目2019年绩效评价报告

**一、项目概况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2019年，州本级财政下达资金400万元，用于医院信息网络系统建设。

根据医院信息化建设现状和需求，参考卫生行政部门关于医院信息化建设的指导意见，医院确定了以建设业务数据中心为重点的 “阿坝藏族羌族自治州人民医院信息系统建设第一批采购项目”，项目预算450.00万元，其中州本级财政下达项目资金400.00万元，不足部分由医院自筹。

**（二）项目绩效目标。**

本项目的主要内容是建设业务数据中心、扩建移动医护应用和医院信息系统等级保护测评。

业务数据中心的目标是通过规则运算，统计分析医院的医疗质量、运营状态，以数据报表和图表方式客观地展示出医院的运营状态，医疗质量水平，以便实时监测、下钻各项医疗质量指标，为医院开展医疗质控、优化业务流程和PDCA管理工作提供信息支撑。

2018年，医院进行了移动医护试点。一年来，应用成效明显，因此研究决定在全院推广应用移动医护。

信息系统等级保护测评主要是根据国家法规和卫生行政部门、公安机关对网络信息系统安全的要求，开展安全测评，根据测评情况进行网络信息安全整改加固，提升安全保护能力。

**（三）项目资金申报相符性。**

本项目申报的内容与实际相符，并委托专家进行需求论证，论证结论为符合政府采购相关规定和要求。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

项目下达资金400.00万元，医院自筹配套资金50.00万元，合计450.00万元，均已到位。

2．资金使用。

项目预算资金450.00万元，招标采购中标金额为433.60万元。按照先实施后支付的原则，现已完成项目实施、验收和按约支付。支付时先以项目下达资金支付，不足部分用医院自筹配套资金支付。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目财务管理制定健全，账务处理及时，会计核算规范。项目经集体决策后采购实施，全程未发现异常。

**三、项目实施及管理情况**

项目经集体研究决策后，按照政府采购相关规定采购并实施。首先由医院提出项目需求和采购方案，向州财政局提交《阿坝州州级政府采购计划实施备案表》；经审批后，委托专家进行评审；评审合格后，委托社会代理机构按程序开展相关政府采购招投标工作。

项目委托四川五洲招标代理公司采购，项目编号为5132202019000215，于2019年6月14日开标，其中：

第一包，中标金额：387.00万元。

第二包，有效投标人不足三家，废标。

第三包，中标金额：13.80万元。

7月12日，第二包第二次开标，项目编号为5132202019000286，中标金额32.80万元。

项目招标后，医院随即与各中标供应商签约，立即组织进场实施。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

项目第一包、第二包于2019年12月实施完毕，验收合格。总体进度符合预期，并已完成项目下达资金支付。

第三包因需等保整改项目完成后才能进行复测，故推迟验收。

**（二）项目效益情况。**

通过建立医院业务数据中心系统，有助于实现医院医疗业务的精细化管理。通过数据中心的数据集成和智能分析工具，可实现对医院综合指标的有效分析与监测，为医院医务工作者和医院管理层提供科学、智能、一体化、多维度、多主体的医疗质量、医疗安全、运营管控等辅助决策支持，可有效提高医院综合管理水平，有利于减少质量缺陷、医疗差错，为广大人民群众提供更周到、更精准、更安全、更优质的服务。

移动医护系统以4G通讯技术为网络基础平台，将信息查询、采集、处理延伸到病床边患者旁，不但实现了医护工作的实时、量化管理，大大提高了医护人员查房的效率和质量，也提高了患者的满意度；同时为未来5G技术在临床医疗业务中的应用积累了经验。

因此，本项目的经济效益、社会效益都是显著的。

**五、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

项目文档的规范性、完整性有待提高。

**（二）相关建议。**

当前，区域医疗信息的互联互通和共享已经成为发展趋势，医院信息集成平台是实现区域医疗信息互联互通和共享的基础。但信息集成平台投资较大，医院自身难以解决资金问题，希望政府加大这方面的投入，早日实现我州医疗机构间的信息互联互通和共享。

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