附件1

2021年度

四川省广安市人民医院

部门决算编制说明

目录

公开时间：2022年8月8日

[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 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2021年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 18](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 2](#_Toc15396614)2

附件 1 22

附件 2 24

[第五部分 附表 3](#_Toc15396618)0

一、[收入支出决算总表 30](#_Toc15396619)

二、[收入决算表 3](#_Toc15396620)0

三、[支出决算表 3](#_Toc15396621)0

四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)0

五、[财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396623)0

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)0

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396625)0

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc15396626)0

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3](#_Toc15396627)0

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396628)0

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc15396629)0

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396630)0

十三、[国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc15396631)0

十四、[国有资本经营预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396631)0

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

广安市人民医院是集医疗、教学、科研、预防保健、卫生应急、指导基层为一体的国家级三级甲等综合性医院，国家级住院医师规范化培训基地，广安市医疗急救和技术指导中心，承办市卫生健康委交办的卫生工作及其他事项。

**（二）2021年重点工作完成情况**

1.业务指标完成情况：2021年是医院建院80周年，我院坚持疫情防控的同时，全面落实市委、市政府决策部署，深入推进“三统一”工作目标，紧紧围绕“341”工作思路，拼搏实干，综合实力和行业影响力快速攀升。全年服务门急诊总人次109.65人次，同比增长39.5%；出院人数7.03万人次，同比增长11.7%；手术人次4.0万人次，同比增长23.1%；四级手术4592台次，同比增长34.3%。

2.重点工作推进情况：（1）继续抓好疫情防控工作，确保防疫设备和物资满足定点救治医院要求；（2）全面深化与华西战略合作，各项工作得到市委市政府和华西医院的大力支持；（3）全程抓好医疗质量安全、提升护理服务质量；（4）全新推动科研教学，让科研工作迈出新的步伐、继续教育得到新的发展；（5）强化人才队伍建设，配强领导班子，推进干部换届，大力引进人才，人才结构日趋合理；（6）优化医院管理，完善内部控制、创新薪酬体系；（7）全线规范药事管理，让抗菌药物监管更严；（8）发挥党建引领作用，深入开展党史学习教育，巩固发展统一战线；（9）全员防控廉政风险，牢固思想防线，推进专项审计；（10）秉承初心践行公益职责，做好新冠医疗保障工作、对口支援工作等；（11）继续统筹兼顾，其他工作统筹并进。

## 二、机构设置

独立核算事业机构数1个,独立编制事业机构数1个，医院无下属二级单位。

# 第二部分2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度广安市人民医院收入总计111615.64万元，支出总计112429.95万元。与2020年相比，收入总计增加394.41万元，支出总计增加10714.26万元，支出增加的主要是原因是人员经费、专用材料及专用设备购置的增加。

二、收入决算情况说明

2021年广安市人民医院本年收入合计111615.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3501.59万元，占3.14%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入107658.65万元，占96.45%；其他收入455.40万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2021年广安市人民医院本年支出合计112429.95万元，其中：基本支出109857.98万元，占97.71%；项目支出2571.97万元，占2.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年广安市人民医院财政拨款收入总计3501.59万元，财政拨款支出总计3359.52万元。与2020年相比，财政拨款收入减少3553.85万元，减少50.37%；财政拨款支出减少2901.47万元，减少46.34%，收支减少的主要原因是政府性基金预算财政拨款收支的减少以及新冠疫情项目拨款收支的减少。

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年广安市人民医院一般公共预算财政拨款支出3245.04万元，占本年支出合计的2.89%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加701.52万元，增长27.58%。支出增加主要原因是医院人才引进费的增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年广安市人民医院一般公共预算财政拨款支出3245.04万元，主要用于以下方面:

**科学技术（类）**支出14.03万元，占3.42%；

**社会保障和就业（类）**支出0.92万元，占0.03%；

**卫生健康（类）**支出3133.12万元，占96.55%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年广安市人民医院一般公共预算支出决算数为3245.04万元**，**完成预算92.67%。其中：**

**1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算为21.82万元，预算0万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度医院科技创新项目资金结转数的支出。**

**2.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）:支出决算为43.66万元，预算0万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度医院科研项目结转数的支出。**

**3.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20.17万元，完成预算21.17%，决算数小于预算数的主要原因是移动式可扩展负压隔离转运舱及附属设施项目未实施完毕，将在2021年继续实施。**

**4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）:支出决算为1.15万元，完成预算11.5%，决算数小于预算数的主要原因院士（专家）工作站奖励资金项目未实施完毕，将在2021年继续实施。**

**5.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）:支出决算为24.19万元，预算0万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度医院医院科技创新项目资金结转数的支出。**

**6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为0.92万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为17.59万元，预算0万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度干保基地医院建设补助项目资金结转数的支出。**

**8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为1203.34万元，完成预算86.57%，决算数小于预算数的主要原因是干保基地医院建设补助项目未实施完毕，将在2021年继续实施。**

**9.卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）:支出决算为60万元，完成预算100%。**

**10.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138.64万元，预算0万元。决算数大于预算数的主要原因是以前年度城市公立医院综合改革项目结转数的支出。**

**11.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6.96万元，完成预算94.04%，决算数小于预算数的主要原因是城乡医疗卫生对口扶贫支援项目未实施完毕，将在2021年继续实施。**

**12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为20.75万元，完成预算27.95%，决算数小于预算数的主要原因是艾滋病防治经费等项目未实施完毕，将在2021年继续实施。**

**13.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61.58万元，完成预算96.55%。决算数小于预算数的主要原因是核酸检测设备购置项目未实施完毕，将在2021年继续实施。**

**14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）:支出决算为167.09万元，完成预算1193.52%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度产妇分娩住上单间项目结转数的支出。**

**15.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1457.17万元，完成预算81.81%，决算数小于预算数的主要原因是住院医师规范化培训项目未实施完毕，将在2021年继续实施。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年广安市人民医院一般公共预算财政拨款基本支出859.2万元，其中：

人员经费300万元，主要包括：基本工资支出283.96万元，离休费支出16.04。

公用经费559.20万元，主要包括：专用材料费559.20万元。

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年广安市人民医院“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。与2020年相比，“三公”经费财政拨款支出增加0万元。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

**1.因公出国（境）经费财政拨款支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费财政拨款支出**0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：**公务用车购置财政拨款支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车16辆，其中：商务车1辆、越野车1辆、救护车14辆。

**公务用车运行维护费财政拨款支出**0万元。公务用车运行维护费由单位自有医疗业务经费承担，主要用于医疗急救及公共卫生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.公务接待费财政拨款支出**0万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2020年持平。

**国内公务接待财政拨款支出**0万元。

**外事接待财政拨款支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，广安市人民医院机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广安市人民医院政府采购支出总额5864.27万元，其中：政府采购货物支出796.78万元，主要用于医疗设备、办公用品等采购；政府采购服务支出5067.49万元，主要是医院保洁服务、安保服务、中央运输服务等采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广安市人民医院共有车辆16辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车14辆（救护车）；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70台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对定额补助1个项目开展了预算事前绩效评估，对定额补助1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取定额补助1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，资金分配合规，财务管理规范，资金使用完成率较高，本部门（单位）自评98分。

**1.项目绩效目标完成情况。**

本部门在2021年度部门决算中反映定额补助1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）定额补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。2021年，实现医院医疗业务收入增长8%，通过项目实施，保障了医院医疗业务活动正常开展，支持医疗卫生改革、促进医患关系和谐发展、提高病人满意度，发现的主要问题：医院就医环境不好，就医流程有待优化，病人满意度有待提高。下一步改进措施：改善就医环境，优化服务流程，强化服务理念，提高职工责任意识，促进患者有效交流和沟通，进一步提高患者满意度。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表  (2021年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 常年定额补助 | | |
| 预算单位 | | | 广安市人民医院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 300 | 执行数: | 300 |
| 其中-财政拨款: | | 300 | 其中-财政拨款: | 300 |
| 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 | |
| 医疗业务收入实现持续稳定增长 | | | 医疗业务收入实现持续稳定增长 | |
| 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 |  | 质量指标 | 防范恶性医疗纠纷，杜绝重大医疗事故 | 有效防范恶性医疗纠纷，没有出现重大医疗事故 |
| 项目完成指标 |  | 完成时间 | 2021年12月底 | 2021年12月底 |
| 项目完成指标 |  | 成本费用 | 人员经费占总成本≦40%,  专用材料占总成本≦55% | 人员经费占总成本32%,专用材料占总成本53% |
| 项目完成指标 |  | 门急诊人次 | 完成门急诊量≧87万人次 | 完成门急诊量109万人次 |
| 项目完成指标 |  | 住院人次 | 出院病人≧8万人次 | 出院病人7.03万人次 |
| 效益指标 |  |  | 医疗收入增长≧3% | 医疗收入增长8% |
| 效益指标 |  |  | 污水处理达标率100%， 医疗废物处置率100% | 污水处理达标率100%， 医疗废物处置率100% |
| 效益指标 |  |  | 医院综合实力持续加强 | 深化华西战略合作，提升医疗质量水平 |
| 效益指标 |  |  | 医疗服务水平持续提升 | 改善就医及结算流程、提升护理服务质量 |
| 满意度指标 |  | 患者满意度 | 社会公众或服务对象满意度；社会对医院工作满意率≧90% | 门诊患者满意度98.97%； 住院患者满意度98.97% |

**（三）部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广安市人民医院2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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。如医院的医疗业务收入。

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.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

1. **科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指用于科学技术成果转化和扩散方面的项目支出。**
2. **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）:指用于科其他技术研究与开发支出方面的项目支出。**
3. **科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:指用于重点研发计划的项目经费支出。**
4. **科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）:指用于科学技术奖励方面的支出。**
5. **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）:指用于他科学技术支出方面的支出。**

**14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指用于优抚方面的项目支出。**

**15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）: 指其他用于卫生健康方面的支出。**

**16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）: 指用于公立医院方面的支出，含基建支出。**

**17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）：指用于医院医疗欠费方面的支出。**

**18.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）: 指其他用于公立医院方面的支出。**

**19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 指用于基本公共卫生服务项目支出。**

**20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）: 指用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。**

**21.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）:指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。**

**22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项支出（项）:指用于其他公共卫生专项方面的支出。**

**23.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）: 指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出，这里包含取消药品加成的补助支出。**

24.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。

25.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。

26.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。

27.“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。

28.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

广安市人民医院

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、广安市人民医院概况

（一）机构组成。广安市人民医院是广安市卫生健康委直属的公益二类事业单位，是广安市财政局定额补助的一级预算单位，是独立编制、独立核算的预算单位，无下属单位。

内设体检中心、妇科、产科、儿科、骨科等40个临床医技科室；内设党群工作部、组织人事部、财务部等16个行政后勤管理部门。

（二）机构职能。广安市人民医院是集医疗、教学、科研、预防保健、卫生应急、指导基层为一体的国家级三级甲等综合性医院；是国家级住院医师规范化培训基地；是广安市医疗急救和技术指导中心。

（三）人员概况。2021年末实有编制人数597，另外，离休1人，退休273人。无编制在职职工1291人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年财政拨款收入3501.59万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年财政拨款支出3359.52万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.绩效目标。根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，按收入来源，即财政拨款收入和事业收入进行了预算编制；按支出性质和经济分类两方面进行了绩效目标编制，即基本支出（人员经费和日常公用经费）和项目支出（基本建设项目和行政事业类项目）。

2.预算完成情况。2021年收入总预算126621.18万元，实际总收入111615.64万元，完成收入预算88.15%；支出总预算126621.18万元，实际总支出112429.95万元，完成支出预算88.80%。

3.违规记录。我单位2021年无违规记录情况。

（二）结果应用情况。

1.部门整体支出绩效自评质量。

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评良好。

2.绩效目标公开。

2021年我单位在市政府网站上进行了部门预算以及绩效目标公开。

3.评价结果整改和应用结果反馈。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

附件2

定额补助项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．广安市人民医院是定额补助项目的管理和实施单位，负责申报和审核、监督使用、绩效分析评价；广安市财政局负责资金的拨付和监督使用；广安市人民医院财务科负责对专项资金的财务管理和会计核算，同时对资金使用进行监督、指导。

2．项目立项、资金申报的依据：广安市人民医院是广安市卫生健康委直属的公益二类事业单位，是广安市财政局定额补助的一级预算单位。

3．资金管理办法制定情况：广安市人民医院制定了项目资金使用管理规定以及流程，对资金使用进行了明确要求，必须做到专款专用。

4．资金分配的原则及考虑因素：广安市人民医院定额补助项目，一是主要用于医院人员经费的支出，包含在编在职职工基本工资的支出；二是用于医院对个人和家庭的补助支出，主要为离休干部工资的支出。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：2021年广安市人民医院定额补助项目是对医疗业务活动经费的补助。

2．项目应实现的具体绩效目标：为了完成社会医疗服务任务，提高医疗服务质量，计划实现医疗业务收入稳定增长，2021全年计划完成绩效目标：门急诊量87万人次，出院病人8万人次。

3．项目资金申报相符性：2021年广安市人民医院定额补助项目申报内容是与具体实施内容相符，申报目标合理可行，但是由于新冠疫情突发的影响，导致2021年医疗业务量略有下降，未能较好完成申报目标。

**（三）项目自评步骤及方法。**

本项目采取自评的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排扎实开展本次自评工作。按照广安市财政局下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对项目内容、实施情况、财务管理、社会效益作出自我评价、认真做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

广安市人民医院2021年定额补助项目资金申报预算为300万元，广安市财政局预算批复金额为300万元，未进行预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。2021年广安市人民医院定额补助项目资金由广安市财政局直接下达，资金到位及时，实际补助金额为300万元，资金到位率100%。

2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出300万元，主要用于医院人员经费的开支，均按照人事工资制度标准发放，每月按时支付，依据是合规合法。

**（三）项目财务管理情况。**

项目财务管理制度健全，会计核算及账务处理均按照政府会计制度和预算会计制度的要求进行。按照单位和上级项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，对资金进行计划申请和使用，账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

1.项目组织管理架构：由医院领导成立领导管理小组，下面成立项目业务组（财务小组、医务小组、总务小组、信息等其他后勤小组等）、项目技术小组（临床小组、医技小组、护理小组、药品小组等）。

2.具体实施流程：在领导小组的统一管理下，由医疗业务科室对病人开展医疗服务业务，行政管理科室为临床各科室提供后勤保障服务，今年医院为提高医疗工作质量做了不少工作，引进了高层次人才；加强对医务人员的培训；加强对医护人员的职业道德教育；加强文明礼仪学习，建立考核制度等等。

**（二）项目管理情况。**本项目采取项目负责人负责制，由院财务科、人事科组成项目工作管理小组，其他行政科室和全院临床科室积极配合支持，确保项目正常实施。

**（三）项目监管情况。**项目在院纪委、督查办、审计科、财务科的全程监督下监督下实施，对项目进展、项目实施推进、项目目标完成情况进行监督管理，在项目推进中，单位人事科积极联系人社局等单位研究落实各项政策，保证实施的准确性和真实性。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.数量指标

计划全年完成门急诊量87万人次，实际完成109万人次，完成率为125%；计划全年完成出院病人8万人次，实际完成7.03万人次，完成率87.88%。因为新冠疫情的持续影响，虽然未完成绩效目标，但是出院病人较去年增长8.96%。

2.质量指标

防范恶性医疗纠纷，杜绝重大医疗事故：年度指标值-没有恶性医疗纠纷，未出现重大医疗事故，完成率100%。

3.时效指标

完成时间：2021年12月31日，全年每天医疗业务正常开展，完成率100%。

4.成本费用

人员经费占总成本40%以内：全年实际完成人员经费占总成本32%，完成率100%。

药品和卫材费占总成本55%以内：全年实际完成药品和卫材费占总成本53%，完成率100%。。

**（二）项目效益情况。**

1.经济指标

医疗业务收入增长8.2%：2021年全年完成医疗业务收入110235.26万元，增长主要原因是，虽然2021年新冠疫情依然持续，但我医院采取积极有效的疫情防控措施，使得医疗业务量逐渐回升。

2.社会指标

广安市首屈一指的大型综合性三级甲等医院：广安市人民医院是集医疗、教学、科研、预防保健、卫生应急、指导基层为一体的国家级三级甲等综合性医院，在华西医院的管理帮助下，更好的发挥了区域中心医院的优势。

3.生态指标

污水处理率100%：全年实际污水处理率达100%。

医疗废物处置率100%：全年实际医疗废物处置率达100%。

4.可持续效益指标

提高医疗服务水平，参与医疗卫生改革，促进医患关系和谐发展：全年引进了多名高层次人才，购买了新医疗设备，提高了医疗质量，继续取消药品耗材加成，积极参加医疗卫生改革，改善了医疗服务态度和水平，医患关系更加和谐发展。

5.服务对象满意度

社会对医院工作满意率90%以上：2021年门诊患者对医院工作满意度98.12%，住院患者对医院工作满意度98.97%，满意度完成率100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

开展了较多新的医疗业务，促进我院医疗业务水平的提高，激励医疗工作者的工作积极性，取得了良好的社会效益，项目效果达到预期。

**（二）存在的问题。**

定额补助项目的金额较少：从2013年到2021年，广安市财政局对广安市人民医院每年定额补助金额300万元，随着职工人数增加及薪酬调增，人员经费增加；随着医疗业务量的增加，医疗成本也随之增加；医院又取消了药品耗材加成，但是多年补助金额并未增加。

**（三）相关建议。**

增加补助金额：2021年财政给医院定额补助300万仅占医院人员经费的0.8%，绝大部分需要医院自筹，近年来，医保局垫付款回款率低，回款不及时，医院资金压力大，医院本为公立医院，财政保障对公立医院的投入，才能更好的保证医院的“公益性”，医疗体系才更健全。

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（本表无数据）

## 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（本表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）