

2020 年度

苍溪县人民医院

部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
（一）主要职能.....	1
（二）2020 年重点工作完成情况.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	8
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9

十、其他重要事项的情况说明.....	9
(一) 机关运行经费支出情况.....	9
(二) 政府采购支出情况.....	9
(三) 国有资产占有使用情况.....	9
(四) 预算绩效管理情况.....	10
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	23
附件 2.....	26
第五部分 附表.....	48
一、收入支出决算总表.....	48
二、收入决算表.....	48
三、支出决算表.....	48
四、财政拨款收入支出决算总表.....	48
五、财政拨款支出决算明细表.....	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	48
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	48

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	48

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医病护理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；健康与健康教育。

（二）2020年重点工作完成情况

1. 积极开展行业领域突出问题系统治理，设“大处方”“泛耗材”“不合理收费”三个专项整治工作小组，重点治理医疗领域的不合理行为。

2. 积极应对突如其来的新冠疫情。新冠肺炎疫情发生后，院党政领导班子迅速部署，及时传达并严格落实上级疫情防控与医疗救治要求，第一时间启动应急预案，全力以赴开展疫情防控、医学观察与医疗救治等工作。在新冠肺炎疫情常态化防控阶段，进一步优化预检分诊三级分诊制度、开展核酸检测、疫苗接种异常反应等知识培训。

3. 项目建设提速增效，赵公坝分院项目建设有序进展，项目一期已竣工验收并投入使用；二期累计完成投资共计约3.5亿元，预计2021年底投入使用。

4. 持续夯实医疗质量内涵建设，严格依法执业管理，

完善医疗管理制度，强化十八项核心医疗制度落实等。

5. 抓紧抓实医院内控管理，建立健全内部控制制度，强化经济业务流程控制。加强医疗设备采购与运行管理。

6. 持续优化服务举措，通过东西部扶贫协作平台，建立了区域影像中心、区域心电中心、区域远程会诊中心，通过与上级医院互通、与基层医疗机构联网，有效地提升了县域医疗服务能力，持续开展改善医疗服务行动计划。

二、机构设置

苍溪县人民医院下属二级单位 1 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 1 个。

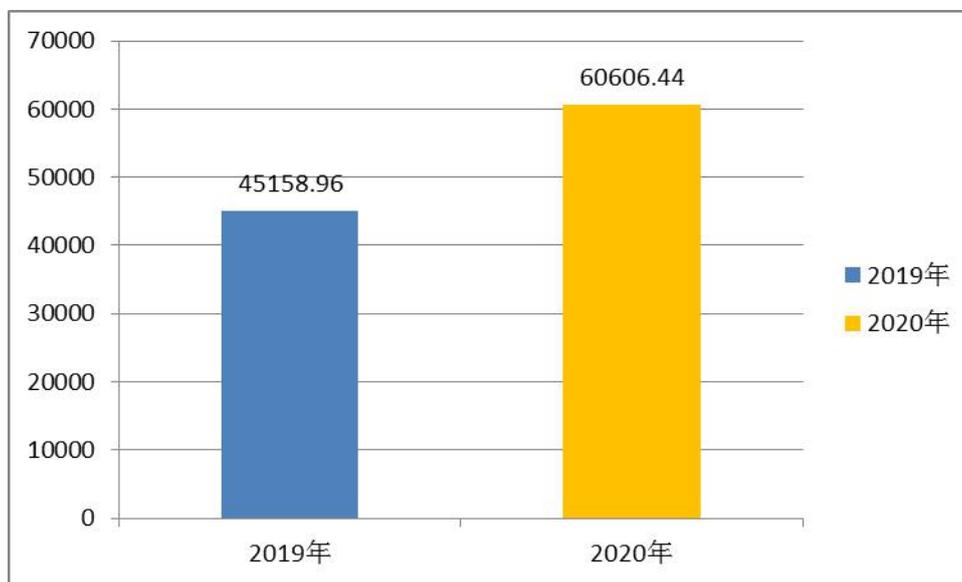
纳入苍溪县人民医院 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县人民医院机关。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 60606.44 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 15447.48 万元，增长 34.2%。主要变动原因是财政项目拨款收入、支出增加，2020 年医院分院建设项目财政拨款收入 23750 万元，其中一般公共预算拨款 1100 万元，政府性基金预算拨款 19400 万元，抗疫特别国债基金预算拨款 3250 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

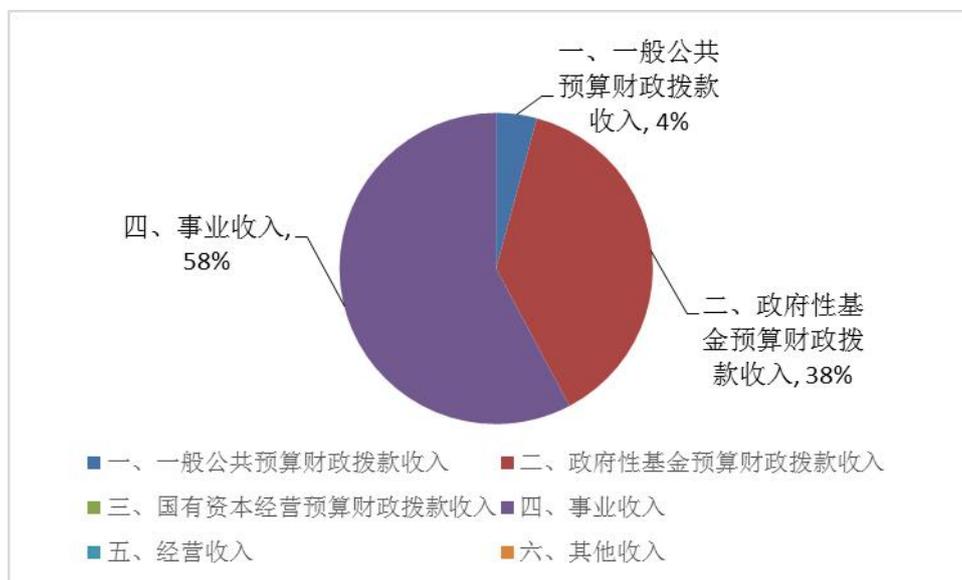


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 60285.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2527.79 万元，占 4.2%；政府性基金预算

财政拨款收入 22934.45 万元，占 38%；事业收入 34823.32 万元，占 57.8%。

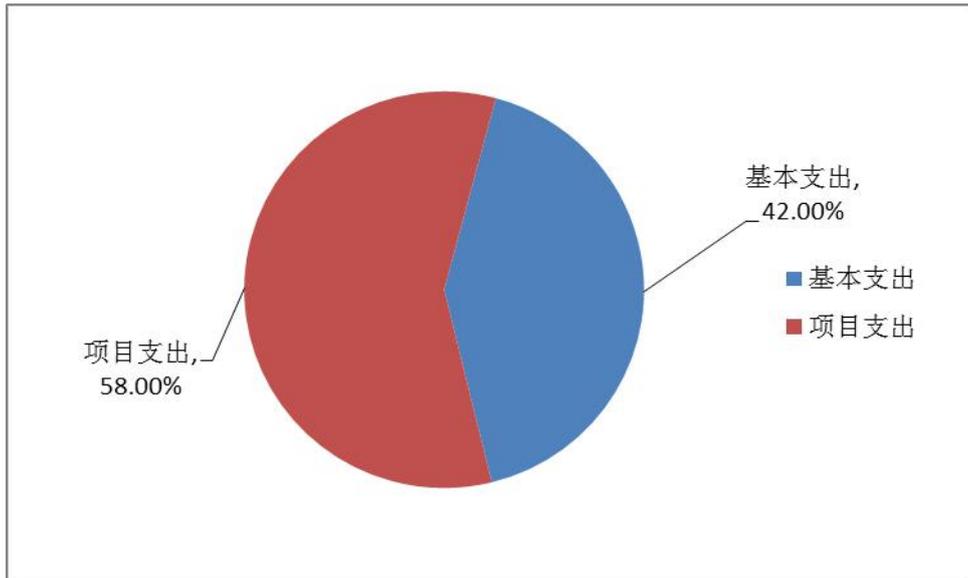
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 56558.36 万元，其中：基本支出 32802.15 万元，占 58%；项目支出 23756.21 万元，占 42%。

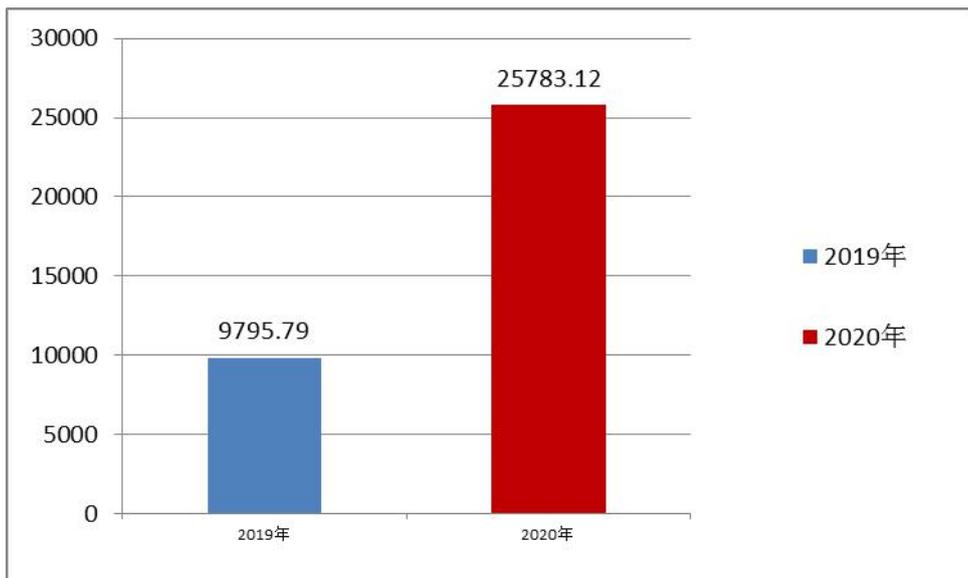
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 25783.12 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15987.33 万元、分别增长 163.2%。主要变动原因是医院分院建设项目一般专项债券和抗疫特别国债拨款收入、支出的增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

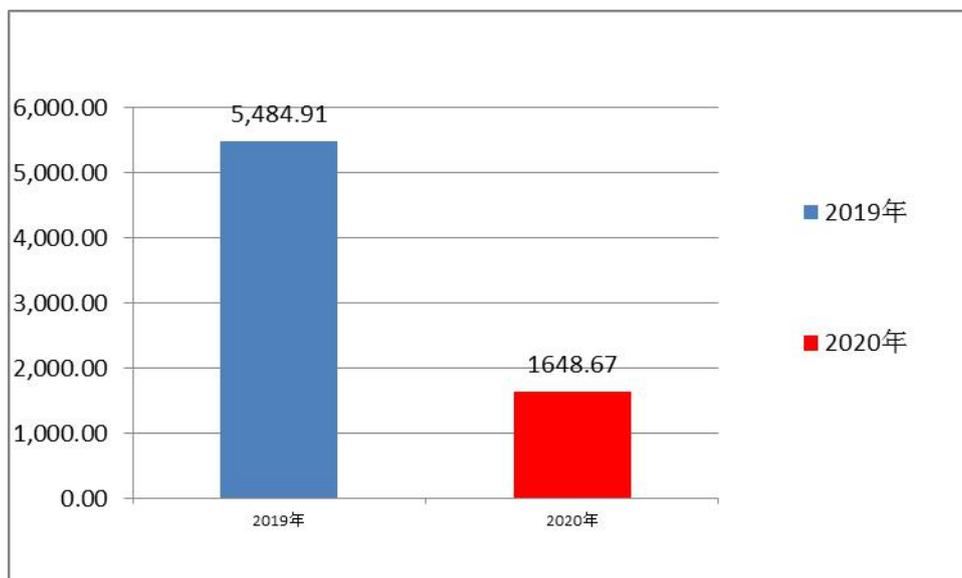


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1648.67 万元，占本年支出合计的 2.9%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 3836.25 万元，下降 69.9%。主要变动原因是 2019 年度医院分院建设资金 5000 万元，2020 年度医院分院建设资金 1100 万元，减少 3900 万元。

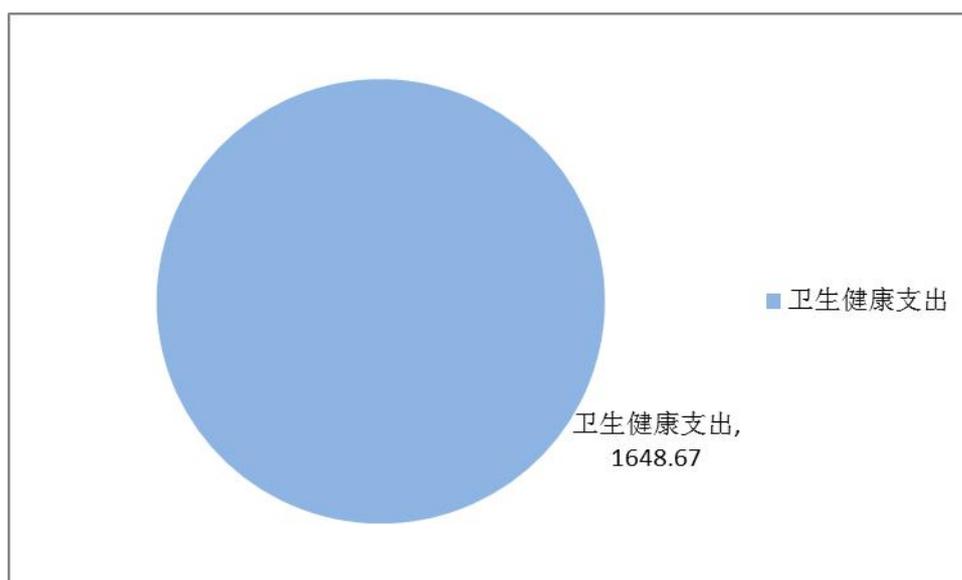
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1648.67 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 1648.67 万元，占 100%。

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年一般公共预算支出决算数为1648.67万元，完成预算57.9%。其中：

1. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为690.12万元，完成预算100%。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为551.46万元，完成预算84.6%，决算数小于预算数的主要原因是公立医院改革项目正在实施中，拨款资金100万元尚未实现支付。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为56.98万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为79.42万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为124万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 146.69 万元，完成预算 11.8%，决算数小于预算数的主要原因是分院建设项目正在实施中，拨款资金 1100 万元尚未实现支付。

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 19 万元，其中：日常公用经费 19 万元，主要包括：办公费、印刷费等。

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 100%，决算数与预算数持平。

（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。

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：

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）支出决算与 2019 年持平。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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 持平。其中:

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算拨款支出 22934.45 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年度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

2020 年度, 苍溪县人民医院机关运行经费 0 万元, 与 2019 年度决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度, 苍溪县人民医院政府采购支出总额 0 万元,

其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，苍溪县人民医院共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆，其他用车主要是用于医疗救护特种作业。单价 50 万元以上通用设备 4 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 26 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，组织对医康养综合体建设专项债券项目、医康养综合体建设抗疫特别国债项目、东西部扶贫协作信息化建设项目、医疗服务与保障能力提升项目、2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系建设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，执行完毕后，对医康养综合体建设专项债券项目等 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

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，医院始终坚持和加强党的领导，确保党中央、省、市、县委的各项决策部署落地生根，紧紧围绕着以群众受益作为改革出发点和立足点，加强重大疫情防控能力和提升医疗救助的水平，进一步完善医疗卫生服务体系，不

断提升县级公立医院医疗服务能力。

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“医康养综合体建设专项债券项目”“医康养综合体建设抗疫特别国债项目”“东西部扶贫协作信息化建设项目”“医疗服务与保障能力提升项目”“2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系建设项目”等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，进行了绩效评价。

(1) 医康养综合体建设专项债券项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 19400 万元，执行数为 17000 万元，完成预算的 87.6%。通过项目实施，支持了医院赵公坝医康养建设的项目进度、促进了县域医疗资源的不断完善、提高了医疗服务能力。发现的主要问题：医院分院建设的资金仍然较为紧张。下一步改进措施：多渠道筹措项目建设资金，加快项目进度，力争早日投入使用，提升就医环境。

(2) 医康养综合体建设抗疫特别国债项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3250 万元，执行数为 3250 万元，完成预算的 100%。项目主要用于特殊科室装饰装修及设备安装，2020 年 12 月底已基本完成建设内容，进入竣工验收准备阶段。通过项目实施，建设项目特殊科室装饰装修已基本完成，院区运行后将提升医疗服务能力，改善就医环境。

(3) 东西部扶贫协作信息化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 500 万元，执行数为 500 万元，完

成预算的 100%。通过项目实施，完善区域影像诊断中心、区域网络心电中心和远程视频会诊系统建设，覆盖到全县的县、乡、村医疗机构，解决基层医疗卫生机构基础设备不足和放射、心电诊断医生缺乏与诊断质量不高的问题。同时学习借鉴浙江省医疗卫生系统“最多跑一次”服务改革经验，在我院开展医疗便民服务改革试点，在我院已有的信息化系统的基础之上，建设集中预约与排队叫号平台、电子票据系统和移动护理工作站，通过信息化手段解决群众看病等待长、跑路多的问题，提高服务效率和水平。

（4）医疗服务与保障能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目开展后购入彩色多普勒超声诊断仪器一台。通过项目实施，泌尿外科开展超声引导下前列腺穿刺及经皮肾镜碎石术，麻醉科开展超声引导下神经阻滞麻醉及深静脉置管，乳腺外科开展超声引导下乳腺结节旋切术等。提高了手术精准度，减少了并发症发生，提高了诊断的准确性，创伤小，减少患者痛苦等。

（5）2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 114 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 100%。资金根据新冠肺炎疫情需要用于核酸实验室建设和设备购置。通过项目的实施，已建成大规模核酸检测实验室。重大疫情救治能力和突发公共卫生事件应对能力不断提升。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		医康养综合体建设专项债券项目			
预算单位		苍溪县人民医院			
预算执行情况(万元)	预算数:	19400 万元	执行数:	17000 万元	
	其中-财政拨款:	19400 万元	其中-财政拨款:	17000 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	苍溪县人民医院医康养建设项目计划投资 5.85 亿元, 计划建设面积 42725.52 平方米, 设置病床 800 张。资金用于住院楼、门(急)诊医技楼、地下室主体工程、装饰装修工程、安装工程、特殊科室装饰装修及设备定制		医康养综合体建设项目主体工程已经完工, 项目主体已经验收合格, 门诊医技楼、住院综合楼、地下室装饰装修工程完成约 90%、安装工程完成约 90%, 特殊科室装饰装修施工及设备安装材料进场并施工, 食堂及部分地下室和附属工程招投标完成		
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	主体工程(主体框架结构、二次结构)	主体框架 32000 m ² 、二次结构 97000 m ²	已完成
			安装工程(给排水管、强弱电桥架、强弱电线管预埋、消防主管、暖通支吊架、暖通风管、电梯)	给排水管 2300m、强弱电桥架 4300m、强弱电线管预埋 55000m、消防主管 2000m、暖通支吊架 1600kg、暖通风管 1000 m ² 、电梯 8 部	已完成
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020 年底以前	2020 年 12 月
	效益指标	社会效益	设置病床	800 张	已完成
		生态效益	污水、废水的处理	医疗废水进入医院污水处理站, 采用“一级强化处理+C102 消毒”工艺处理达到排放标准后, 经市政污水管网进入苍溪县石家坝污水处理厂处理。	正在实施中
	满意度指标	受益对象满意度	患者满意度	>90%	正在实施中

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		医康养综合体建设抗疫特别国债项目			
预算单位		苍溪县人民医院			
预算执行情况(万元)	预算数:	3250 万元	执行数:	3250 万元	
	其中-财政拨款:	3250 万元	其中-财政拨款:	3250 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1. 特殊科室装饰装修建筑面积约 5200 平方米。2. 核酸检测实验室 350 平方米。3. 配置医疗设备约 20 台(件)			1. 特殊科室装饰装修建筑面积约 5200 平方米。2. 核酸检测实验室 350 平方米。3. 配置医疗设备约 20 台(件)	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	特殊科室装饰装修及设备安装工程	5200 m ²	已完成
			建成核酸实验室	350 m ²	已完成
		质量指标	提升危急重救治能力, 具备核酸检测能力	逐步改善	已建成核酸检测实验室
		时效指标	完成时间	2020 年底以前	2020 年 12 月
	效益指标	社会效益	提升疫情防控和医疗救治能力	逐步改善	已完成
	满意度指标	受益对象满意度	患者满意度	>90%	正在实施中

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		东西部扶贫协作信息化建设项目			
预算单位		苍溪县人民医院			
预算执行情况(万元)	预算数:	762 万元	执行数:	716 万元	
	其中-财政拨款:	500 万元	其中-财政拨款:	500 万元	
	其它资金:	262 万元	其它资金:	216 万元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	建设覆盖全县乡及乡以上医疗机构的、集远程会诊、远程影像诊断、区域分级诊疗和双向转诊等功能为一体的区域医疗信息化平台。让群众看病就医“少跑路”、“不跑路”、“就近跑”为目标，着力优化服务流程，改进服务方式，形成诊疗更加安全，就医更加便利，体验更加舒适的医疗服务新模式			建立区域影像中心，2020年6月1日开始运营，全县乡镇卫生系统接入16家，依托县卫健局组建区域PACS系统，使图像能够及时清晰传输至影像中心。建立区域心电中心，2020年8月1日开始运营，覆盖全县58个乡镇卫生院、1个社区卫生服务中心和4家县级医疗机构。建立远程视频会诊中心，2020年5月17日开始运营，覆盖58个贫困村的卫生室	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	建立县人民医院集中预约诊疗平台软件系统	中长期	已完成
			建立区域影像中心	中长期	已完成
			建立区域心电中心	中长期	已完成
			审核年度医学报告	>8万	超1.2万人次
		时效指标	项目完成时间	2020年6月30日前	2020年9月
	效益指标	社会效益	减轻患者负担，实现远程医疗	中长期	已完成
满意度指标	受益对象满意度	患者满意度	>90%	92%	

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升项目			
预算单位		苍溪县人民医院			
预算执行情况(万元)	预算数:	149.95 万元	执行数:	149.95 万元	
	其中-财政拨款:	140 万元	其中-财政拨款:	140 万元	
	其它资金:	9.95	其它资金:	9.95 万元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	开展经超声引导下前列腺穿刺活检术及超声引导下经皮肾镜碎石术,填补我院泌尿外科在这一领域的空白,有效缓解患者就医时间成本和资金耗费			购入彩色多普勒超声诊断仪器一台,提高了对泌尿系统疾病的检测和诊治能力,全面提升了我院综合诊治和服务能力,补齐了我院医疗卫生服务短板	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年救治门诊患者	> 35 万人次	40.1 万人次
			全年健康体检人次	> 2.6 万人次	2.36 万人次
			全年手术量	>8000 例	7279
			全年救治住院患者	> 3.5 万人次	3.12 万人次
		质量指标	公立医院药占比	<30%	25.85%
		成本指标	人员经费占医疗费用的比重	<40%	36.51%
			管理费用占医疗费用的比重	<15%	9.5%
	效益指标	社会效益	手术技术水平	不断提升	已完成
		可持续性影响	危急重患者救治能力	不断提升	已完成
	满意度指标	受益对象满意度	患者满意度	>90%	92%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系项目			
预算单位		苍溪县人民医院			
预算执行情况(万元)	预算数:	114 万元	执行数:	114 万元	
	其中-财政拨款:	114 万元	其中-财政拨款:	114 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	提高县级公立医院传染病救治能力, 提升重大公共卫生事件处置能力。切实保障人民群众生命安全和身体健康			1、建成新冠肺炎病毒性传染病监测实验室, 为重点传染病防控提供技术支持 2、不断提升县级公立医院医防结合能力建设, 做好疾病的预防和救治工作	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年救治传染病门诊患者数	>1.1 万人次	1.47 万人次
			全年救治传染病住院患者数	> 950 人次	707 人次
			每天可接受核算检测样本数	>360 例	1000
			县级公立医院医防结合能力培训合格率	100%	已完成
		质量指标	核酸检测准确率	100%	已完成
		时效指标	项目完成时间	2020 年底以前	已完成
	效益指标	社会效益	县级公立医院突发事件处理能力	不断提升	已提升
		可持续影响指标	疾病预防救治能力	不断提升	已提升
	满意度指标	受益对象满意度	患者满意度	>90%	92%

2. 部门绩效评价结果

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,《苍溪县人民医院 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对医康养综合体建设专项债券项目开展了绩效评价,《医康养综合体建设专项债券项目 2020 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. 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。

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）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（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. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、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。

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

13. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）：指基本公共卫生服务支出。

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

15. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理的支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按照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。

19. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

20. 抗疫特别国债安排的支出（类）公共卫生体系建设（款）其他抗疫相关支出（项）：指抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

21. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

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. 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。

25. “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。

26. 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

苍溪县人民医院 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

苍溪县人民医院下属二级单位 1 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 1 个。纳入苍溪县人民医院 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括苍溪县人民医院机关。

（二）机构职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医病护理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；健康与健康教育。

（三）人员概况

苍溪县人民医院现有事业编制人员 391 人，年末实有人数中经费自理人员 391 人，其他人员 352 人。离退休人员 181 人，遗属补助人员 10 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政拨款收入25462.24万元。与2019年相比，财政拨款收入增加15666.45万元，增长159.9%。主要变动原因是医院分院建设项目一般专项债券和抗疫特别国债拨款收入增加。

(二) 部门财政资金支出情况

2020年财政拨款支出22183.12万元。与2019年相比，财政拨款支出增加12698.21万元，增长133.9%。主要变动原因是医院分院建设项目一般专项债券和抗疫特别国债拨款支出的增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

我单位根据县财政局关于编报年度预算的文件批复，及时制定绩效目标，按时编制单位预算报表并将电子及纸质报表报送县财政分管股室，年中根据财政安排动态调整预算，没有违规记录情况。

(二) 结果应用情况

根据自评结果，2020年度部门整体预算绩效质量较好，保障专项资金专款专用，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，一切以患者的利益为中心，且按时对各项目绩效目标完成情况和自评情况进行公开，且对各项目评价结果出现的问题进行整改，整改结果良好。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

全年医院逐步建立财务收支预算及成本核算新机制。一是有步骤地推进成本核算工作。完善成本费用管理制度，强化成本管理制度的实施，落实专人审核、监督相关制度的执行。修订了“三重一大”经济业务管理办法，修订了差旅费、培训费、流动资产清查盘点等多项经济管理制度；二是强化预算管理。每年年底对来年经济运行状况进行预估，制定来年预算方案；日常对收支情况进行动态监测并适时调整；年终对预算执行情况进行评估分析总结，并制定下一年的预算方案。同时强化预算执行。凡符合政府招标采购范围的物资、劳务在预算范围内的，按预算执行；不在预算范围内的暂缓执行，确须立即执行的，按照“三重一大”流程处理。

（二）存在问题

预算编制需要进一步精细化、专业化，财务管理需要进一步制度化、规范化。

（三）改进建议

1. 科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用支付时，按照预算时的费用项目和用途对资金进行使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

医康养综合体建设专项债券项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

项目受县卫健局监管，主管部门在项目建设中监督工程的进度质量以及资金的到位情况和使用情况，全程跟踪项目建设情况。

2. 项目立项、资金申报的依据

苍溪县人民医院医康养综合体建设项目于 2018 年 12 月经县发改审批立项，立项文号为苍发改投资〔2018〕57 号。建设规模及建设内容为：规划总用地总面积 60800 m²（约 91.2 亩），严格按照三级综合医院建设标准规划、设计和建设，设置病床 800 张，康养床位 300 张。规划总建筑面积 121595.13 m²，其中地上建筑面积 91460.79 m²，地下建筑面积 30134.34 m²。包括：住院楼、门（急）诊医技楼、行政后勤保障楼、康养中心、会议培训中心、地下停车库以及附属设施等建设。

项目预计总投资 58315.57 万元，其中资本金 21315.57 万元，计划发行专项债券融资 37000 万元。项目资本金

18270.57 万元全部为财政预算资金，其余由医院自筹解决。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

为拓展我院发展空间和提升服务能力，满足医院不断增长的医疗业务和我县脱贫奔康的需求，切实解决全县人民群众“看病难、看病贵”的基本医疗和县人民医院“发展不足、发展滞后”的问题。县委、县政府高度重视和支持，决定选址陵江镇赵公坝迁建县人民医院。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划

该项目于 2018 年底正式动工修建住院楼、门（急）诊医技楼以及部分地下停车库、部分附属设施，总建筑面积为 98120.94 m²，其中，门（急）诊医技楼建筑面积为 31961.3 m²，住院楼建筑面积为 42725.52 m²，地下室建筑面积为 22488.28 m²，部分附属工程建筑面积为 945.84 m²，2019 年 12 月 5 日住院楼、门（急）诊医技楼主体结构工程验收合格，2020 年开始装修装饰，由于该项目正在建设中因此经济效益、社会效益、生态效益以及可持续影响等此次未进行评估。

(三) 项目自评步骤及方法

项目绩效自评在县财政局的指导下开展，项目建设单位根据实际情况逐级核对自评，层层汇报。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

资金根据专项债券发行方案申报，逐步到位。

(二) 资金计划、到位及使用情况

2020年苍财金〔2020〕1号文件，资金到位13000万元，2020年苍财金〔2020〕13号文件，资金到位1000万元，2020年苍财金〔2020〕30号文件，资金到位3000万元，2020年苍财金〔2020〕44号文件，资金到位2400万元，以上资金19400万元全部到位，实现支付17000万元，因为项目还在实施中，资金结转2400万元，下年继续使用，结转资金在财政大平台上。

(三) 项目财务管理情况

苍溪县人民医院医康养综合体建设项目实施单位财务管理制度健全，是严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算较为规范。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

1. 数量指标

主体工程（主体框架结构、二次结构）主体框架32000m²、二次结构97000m²。

安装工程（给排水管、强弱电桥架、强弱电线管预埋、消防主管、暖通支吊架、暖通风管、电梯）给排水管2300m、强弱电桥架4300m、强弱电线管预埋55000m、消防主管2000m、暖通支吊架1600kg、暖通风管1000m²、电梯8部。

2. 质量指标

工程验收合格率 100%。

3. 时效指标

2020 年底以前。

4. 社会效益

设置病床 800 张。

5. 生态效益

医疗废水进入医院污水处理站，采用“一级强化处理+ClO₂消毒”工艺处理达到排放标准后，经市政污水管网进入苍溪县石家坝污水处理厂处理。

(二) 项目效益情况

1. 社会效益

建成后每天接纳住院患者 800 人。

医疗服务能力持续提升。

2. 可持续效益

完工后房屋使用年限超过 50 年。

3. 满意度指标

患者满意度大于 90%。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

该项目按照三级综合医院建设标准设计和建设，严格招标投标程序，各项管理制度健全，实施现场监理制和跟踪审计制，对项目实施过程进行全面管控，严格执行财务管理制度，

确保项目按时按质按量完成，预计建成后极大改善医院医疗条件和就医环境，积极推动川北医疗副中心建设目标，提升县域内医疗水平，提高人民群众的健康水平。

（二）存在的问题

目前工程主体已经完工，预计投入使用资金缺口依然很大，运营压力逐步增大。

（三）相关建议

多渠道争取资金，希望财政加大投入，力争早日投入使用。

医康养综合体建设抗疫特别国债项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主要实施于医康养综合体建设

其中特殊科室装饰装修建筑面积约 5200 平方米。建成核酸检测实验室 350 平方米。配置医疗设备约 20 台（件）。

2. 项目立项、资金申报的依据

苍财金〔2020〕37 号文件，县财政局同意抗疫特别国债资金申报，资金 3250 万元用于医康养建设项目。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

项目紧紧围绕医康养建设项目开展。完成特殊科室装饰装修建筑面积约 5200 平方米。建成核酸检测实验室 350 平方米。同时配置医疗设备约 20 台（件）。

2. 评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

项目绩效目标符合项目本身实施情况，申报目标合理并具有可实施性。

（三）项目自评步骤及方法

项目首先由经办人员和财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据苍财金〔2020〕37号文件，抗疫特别国债资金3250万属于财政直达资金，在县财政大平台上直接支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目资金为财政预算内资金，苍溪县人民医院严格按照省市县相关财务管理规定使用资金，按照项目辅助账设置，分项目核算，确保专款专用，提高专项资金使用效益和管理水平。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年度医养建设项目抗疫特别国债资金已经使用完毕，资金主要用于完成特殊科室装饰装修，建成核酸检测实验室和购买医疗设备。

产出指标完成情况分析：

1. 数量指标

特殊科室装饰装修及设备安装工程完成5200平方。

建成核酸实验室350平方。

2. 质量指标

工程质量合格 100%。

(二) 项目效益情况

1. 社会效益指标

提升危急重救治能力逐步改善。

已建成核酸检测实验室。

2. 可持续影响指标

提升疫情防控和医疗救治能力逐步改善。

3. 满意度指标完成情况分析

患者满意度 > 90%。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

医康养综合体建设抗疫特别国债项目资金解决了建设项目的一部分资金问题，推进了项目建设进度，力争把建设项目早投入使用，提升患者的就医环境，提高医疗服务能力。

(二) 存在的问题

无。

(三) 相关建议

项目建成后，医院运营还需要较大的投入，建议有相关政策来支持医院的日常运营。

东西部扶贫协作信息化建设项目

2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

苍溪县人民医院是一所集医疗、教学、科研及预防保健于一体的“国家三级乙等综合医院”，也是苍溪县紧密型医共体的牵头单位。苍溪县地处山区，乡镇至县域内距离较远，患者就医困难，苍溪县人民医院秉承“以人为本、服务健康、奉献社会”的宗旨，为有效开展苍溪县人民群众的健康救治、卫生服务工作，利用先进的信息技术、实现苍溪县域内医疗资源充分共享、降低患者就医难的问题，建立苍溪县域医疗协同信息平台尤为重要。

同时，随着苍溪县人民医院业务需求的增多，需要不断强化医院管理、提升医疗质量，进一步完善院内信息化系统的建设。目前医院以 HIS、LIS、PACS 及 EMR 等为主的信息系统已经完全不能满足医院的业务发展。结合全国医院信息化建设标准进行整体规划，以“便民”“惠民”为主要指导方针，在医院的业务流程与业务特点的基础上，实现全面的信息化系统管理，将苍溪县人民医院打造成当地智慧化的标杆医院。

信息化建设项目在苍溪县现有医疗信息化建设的基础上，完善区域影像诊断中心、区域网络心电中心和远程视频会诊系统建设，覆盖到全县的县、乡、村医疗机构，解决基

层医疗卫生机构基础设施不足和放射、心电诊断医生缺乏与诊断质量不高的问题。同时学习借鉴浙江省医疗卫生系统“最多跑一次”服务改革经验，在苍溪县人民医院开展医疗便民服务改革试点，在我院已有的信息化系统的基础之上，建设集中预约与排队叫号平台、电子票据系统和移动护理工作站，通过信息化手段解决群众看病等待长、跑路多的问题，提高服务效率和水平，使老百姓看病更方便、更省心。

（二）项目资金申报及批复情况

经县人民政府批准，县财政局下达 2020 年东西部协作扶贫浙川援建资金-县医疗系统信息化建设项目资金 700 万元（苍财经〔2020〕11 号），2020 年 3 月县东西部扶贫协作领导小组请示市东西部扶贫协作领导小组，计划资金调减为 500 万元（苍扶协领〔2020〕3 号），2020 年 7 月经市人民政府批准，县财政局调整资金专项预算，调减至 500 万元（苍财经〔2020〕55 号）。

（三）项目绩效目标

1. 项目开展主要内容

首先建立区域影像中心。上与市级区域影像中心和省级影像质控中心对接，下与全县各医疗机构对接，通过卫生专网进行数据传输，影像诊断中心承担下级医疗机构上传的影像阅片任务，为下级医院提供可靠的影像诊断结论。在苍溪县人民医院选择合适的场所，设置区域影像诊断中心，包括阅片室、值班室等，并进行改造，建设，增添 12 台医用显

示器、12套人体工学工位，6台图形工作站。

其次建立区域心电图中心，区域心电图中心上与市级区域心电图中心平台对接，下与各基层医疗机构管理信息系统对接和县级中心(县人民医院)的院内心电图平台对接，为全县医疗机构特别是基层医疗机构提供心电图诊断服务。为全县58个乡镇卫生院、9个中心卫生院和县直医疗保健机构配备心电图机或动态心电图设备，将基层医疗机构常规心电图和动态心电图检查的数据采集到区域心电图中心平台，由心电图诊断中心医生进行诊断并出具诊断报告。

再次建立远程视频会诊中心，新增55个乡镇(中心)卫生院和58个贫困村的卫生室远程视频会诊终端接入，并与县人民医院远程视频会诊中心连接，为村医提供远程视频会诊和远程技术培训服务。

2. 项目实施进度

2020年3月5日，县卫生健康局批复同意县人民医院医疗信息化建设项目建议书(苍卫函〔2020〕46号)，3月18日县发展改革局批复同意苍溪县医疗信息化建设项目建议书(苍发改投资〔2020〕57号)，3月19日出具政府投资项目评审报告(评字〔2020〕42号)，同时开始招标实施。2020年7月项目陆续完工，接受验收。

(四) 项目资金申报相符性

项目资金申报符合项目建设内容，资金申报合理。

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

资金计划由财政下达指标，指标到县卫生健康局大平台，资金由国库集中支付，2020年5月资金500万元已经到位。自筹资金由我院自己筹集解决，已经到位。

2. 资金使用

按照项目实施进度，资金按照合同节点支付，2020年6月在财政大平台支付271.88万元，2020年9月在财政大平台支付228.12万元，财政项目资金500万元全部使用完毕。2020年9月自筹资金支付45.70万元，2020年11月自筹资金支付36.51万元，2020年12月自筹资金支付82.33万元，由于项目调整，2020年11月自筹资金支付52.00万元用于视频远程会诊系统扩容。

综上项目资金合计支付716.54万元，其中财政资金支付500万元。

（二）项目财务管理情况

项目开展后，医院成立服务改革办公室，专人跟进项目实施开展情况，资金均按照合同要求支付，项目始终执行有关法律规章制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目实施情况

项目均通过政府招标程序开展，集中预约与排队叫号平台由成都成电医星数字健康软件有限公司负责实施；远程视频会诊系统由四川有限广播电视网络股份有限公司苍溪分

公司和苍溪县双子元素信息技术有限公司负责实施；区域影像诊断中心由四川华通博创科技有限公司和苍溪颖明商贸有限公司负责实施；移动护理系统由重庆友一家医疗技术有限公司负责实施；电子票据平台由四川云柠信息技术有限公司负责实施；区域网络心电图中心由江西棱腾医疗器械有限公司负责实施；远程视频会诊系统扩容由四川有限广播电视网络股份有限公司苍溪分公司负责实施。

三、目标完成情况

按照项目实施进度，项目均按质按量完成。2020年9月全部完成，2020年11月项目调整扩容远程视频会诊系统已经全部完成，投资额度和任务量均达到预定目标。项目期初计划投资700万元，其中财政资金700万元。后项目调整，财政资金计划投资500万元。最终项目完成投资716.54万元，其中财政项目投资500万元。

四、项目效益情况

(一)区域影像中心。于2020年6月1日成立并运营，全县乡镇卫生系统接入16家，其中16台DR，1台CT。依托县卫健局组建区域PACS系统，实现全县覆盖，使图像能够及时清晰传输至影像中心。影像中心实行排班并将排班表上传至微信群，提供24小时诊断服务。该中心指派3名专职医师负责区域影像中心报告书写审核工作，其中副高1人，主治医师2人，能够及时为加盟医院出具诊断报告。该中心的投入使用，对建档立卡贫困人员免阅片费用，让贫困人口

在乡镇就享受到县级专家的服务，同时，可以为贫困人员节约 100-200 元不等的进城看病就医的往返交通费用和住宿费等开支。截至 2020 年 10 月 26 日已享受患者达 2980 人，其中建档立卡贫困户 273 人。

为更好地发挥区域影像诊断中心的作用，提升全县医疗保健机构放射影像工作能力与水平，2020 年 8 月，苍溪县卫生健康局举办了全县放射工作人员培训班。专门邀请有着扎实的医学影像理论功底和丰富的实操经验和高年资医师副主任授课，医师毫无保留地把东部浙江地区医学影像工作的先进理念、先进技术、先进经验分享给培训班学员。

(二) 区域心电中心。于 2020 年 8 月 1 日成立并运营，该中心覆盖全县 58 个乡镇(中心)卫生院、1 个社区卫生服务中心和 4 家县级医疗机构，共投入 59 台卧式、12 导心电图仪和 27 台动态心电图仪。区域心电中心报告医师上班时间 10 分钟内完成心电图报告，上传科室即可马上打印心电图报告发放给患者。下班时间上传心电图申请医院需电话或者微信群通知区域心电中心值班医师出报告。动态心电图上传区域心电中心后工作人员将 24 小时内出报告。该中心的投入使用，对建档立卡贫困人员免诊断服务费，让贫困人口在乡镇就享受到县级专家的服务，同时，不出村检查将可以为贫困人员节约 10-200 元不等的进城看病就医的往返交通费和住宿费等开支。截至 2020 年 10 月 26 日已享受患者达 4645 人，其中建档立卡贫困户 73 人。

(三)远程视频会诊中心。于2020年5月17日成立并运营，覆盖58个贫困村的卫生室，让贫困人员不出村就可以享受到县级医疗机构的诊断服务。县级中心专家通过远程医疗手段对贫困人口免费诊断，同时可以由县级专家定期对乡村医生开展农村常见病、多发病诊疗的业务培训，为群众宣讲健康防病知识，将有助于农村群众特别是贫困人口提升健康素养，助力脱贫奔康。截至2020年10月26日已享受患者达49人。

五、问题及建议

项目开展以后要更大地发挥其价值，让医疗资源下沉，切实解决群众就医少跑路、少花钱等问题，持续提升对人民群众健康服务的能力。

医疗服务与保障能力提升项目 绩效评价的报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。苍溪县人民医院是一所集医疗、教学、科研及预防保健于一体的“国家三级乙等综合医院”，也是苍溪县紧密型医共体的牵头单位。苍溪县地处山区，患者外出就医困难，尤其我县对泌尿系统相关疾病的诊治能力还较为薄弱，泌尿系统疾病患者就医格外困难，因此加强泌尿外科专科建设尤为重要。

（二）项目绩效目标情况。加强我院泌尿外科专科建设，接受财政补助资金拨款 140 万元，医院自筹资金 9.95 万元，共计资金 149.95 万元，购入彩色多普勒超声诊断仪器（BK medical aps 1202）一台，提高了对泌尿系统疾病的检测和诊治能力，全面提升了我院综合诊治和服务能力，补齐了我院医疗卫生服务短板。

二、项目实施及管理情况

（一）资金情况

省财政厅补助资金 140 万元，我院自筹资金 9.95 万元，均已到位。

（二）项目财务管理情况

院医学装备部负责实施设备采购招标，泌尿外科负责设备验收及使用，院纪委进行监督。资金均按照合同要求支付，项目始终执行有关法律规章制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目通过政府招标程序开展，设备由江西恒东医疗器械有限公司负责供应。

三、项目绩效自评开展情况

项目财政补助资金购买彩色多普勒超声诊断仪器（BK medical aps 1202）（星期一至星期日）每天运转，一月 150 人次。使用用途主要包括：超声引导下经会阴或经直肠前列腺穿刺术 30 例、超声引导下经皮肾镜碎石术 15 例、乳腺外科超声引导下乳腺良性小结节微创旋切术 20 例、麻醉科超声引导下深静脉置管术 35 例、超声引导下神经阻滞麻醉 50 例等。

四、项目绩效自评结论

设备已于 2020 年 5 月 15 日验收并投入使用，提高了我院对泌尿系统疾病的检测和诊治能力，加强我院泌尿外科专科建设，全面提升了我院综合诊治和服务能力，补齐了我院医疗卫生服务短板。

五、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

接受财政补助资金拨款 140 万元，医院自筹资金 9.95 万元，共计资金 149.95 万元，购入彩色多普勒超声诊断仪器（BK medical aps 1202）一台。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 泌尿外科开展超声引导下前列腺穿刺及经皮肾镜碎石术，麻醉科开展超声引导下神经阻滞麻醉及深静脉置管，乳腺外科开展超声引导下乳腺结节旋切术等。提高了手术精准度，减少了并发症发生，提高了诊断的准确性，创伤小，减少患者痛苦等。

2. 减少前列腺癌及巨大肾结石患者费用支出：我院超声引导下前列腺穿刺及经皮肾镜碎石术，以往这部分患者，要么进行开放式手术，手术创伤大，住院时间长，并发症多，花费较高；要么转到上级医院进一步治疗，导致医疗资源流失，患者异地就医，路途遥远，辗转艰难，护理和生活极为不便，且花费的时间和金钱较多。有了彩色多普勒超声诊断仪，我科能完成经超声引导下前列腺穿刺活检术及超声引导下经皮肾镜碎石术，弥补了苍溪县在泌尿外科这一领域的空白，让这部分患者可以在家门口就能解决疾患，切实解决了看病难的问题，同时也大大节约了患者就医的时间成本及金钱花费。让我们能更好地为广大前列腺肿瘤、巨大或多发肾结石患者提供优质服务。

3. 通过开展超声引导下经会阴或经直肠前列腺穿刺及经皮肾镜碎石术，缩小了与市级三甲医院之间的差距，提高了我院泌尿外科在本地区的影响力。

4. 有利于我院泌尿外科开展新项目及新技术，促成我院泌尿外科更好的发展。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

项目开展以后要更大地发挥其价值，让医疗资源下沉，切实解决群众就医少跑路、少花钱等问题，持续提升对人民群众健康服务的能力。

2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系项目绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入使用情况分析

1. 项目资金到位情况分析

按照川财社〔2020〕78号文件要求，下达直达资金到县财政大平台114万元。

项目资金主要支持医院公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，提升重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力，支持新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设等公共卫生体系建设和公立医院医防结合能力建设、基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升和人才培养、院前医疗急救服务能力提升等重大疫情防控救治体系建设。

2020年8月县财政局下达公共卫生体系建设和重大疫情防控救助建设资金114万元。下达资金文件苍财社〔2020〕109号。

2. 项目资金执行情况分析

按照新冠病毒核酸检测实验室能力建设的要求，三级综合医院要具备独立开展新型冠状病毒检测能力，医院加快实验室建设，确保形成大规模核酸检测能力。

资金用于购置核酸工作站一套 63.5 万元，核酸检测实验室改造 21.87 万元，医疗废物间改造 6.5 万元，CT 机器维保 22.08 万元。

3. 项目资金管理情况分析

为了规范和加强公立医院改革资金管理，提高专项资金使用效益和管理水平，按照项目辅助账设置，分项目核算，确保专款专用。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

强化公立医院医防并重，调整优化医疗资源布局，加强综合医院和传染病专科医院感染科建设，优化发热门诊诊室管理，提升检测能力，加强医院感染防控，提升传染病和感染性疾病规范化诊疗水平。完善公共卫生服务体系，加强实施设备配备和人才培养，不断提升重大疫情救治能力和突发公共卫生事件应对能力，推动构建分级诊疗、合理诊治和有序就医新秩序形成。

2020 年医防结合能力提升资金 114 万，根据新冠肺炎疫情需要用于核酸实验室建设和设备购置，现已建成大规模核酸检测实验室。重大疫情救治能力和突发公共卫生事件应对能力不断提升。2020 年核酸检测样本超 35 万份，现在日均最大检测量超 2000 例。

(三) 绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

核酸检测日均检测量>2000 人次。

（2）质量指标

县级公立医院医疗服务能力持续改进。

疫情防控能力不断提高。

（3）成本指标

核酸检测单次收费<77 元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

重大疫情救治能力和突发公共卫生事件应对能力不断提高。

（2）可持续影响指标

疫情防控能力不断提升。

3. 满意度指标完成情况分析

患者满意度>90%。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按照项目资金的要求，逐步提高重大疫情救治能力和突发公共卫生事件能力，推动医院医疗能力提升。

三、其他应说明的问题

无。

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