2018年度

阿坝州人民医院

部门决算目录

公开时间：2019年9月29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 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_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 13](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 18](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 19](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 21](#_Toc15396614)

[附件1 21](#_Toc15396615)

[附件2 23](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 24](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 24](#_Toc15396619)

二、[收入总表 24](#_Toc15396620)

三、[支出总表 24](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 24](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 24](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 24](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 24](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我院的主要职能是防病治病、保障人民身体健康，担负全州和邻近省、州部分地区各族群众临床医疗、急救、保健，州内突发公共卫生事件应急、抗灾医疗救援、医疗保健和学术科研等任务，负责全州、县、区、乡各级医院的业务辅导工作及部分卫生技术人员的进修和培养工作。我院正以“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”为抓手，打造川、甘、青三省结合部医疗中心和疑难危重症救治中心。

（二）2018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

我单位为独立核算差额拨款事业单位，下属二级单位0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0个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计27977.27万元。与2017年相比，收、支总计各增加4678.42万元，增长20.08%。主要变动原因是单位收入增加。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计25818.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7198.67万元，占27.88%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入18515.23万元，占71.71%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入104.20万元，占0.41%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计26938.98万元，其中：基本支出23703.02万元，占87.99%；项目支出3235.96万元，占12.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计9357.83万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加605.30万元，增长6.9%。主要变动原因是财政拨款收入增加。

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出8513.07万元，占本年支出合计的31.60%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少10.61万元，下降0.1%。主要变动原因是项目支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出8513.07万元，主要用于以下方面:**一般公共服务**支出0万元，占0%；**教育支出3**万元，占0.03%；**科学技术**支出12万元，占0.14%；**社会保障和就业（类）**支出1570.83万元，占18.45%；医疗卫生支出6481.80万元，占76.15%；住房保障支出445.44万元，占5.23%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为8513.07万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育2059999: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.科学技术2069999: 支出决算为12万元，完成预算28.57%，决算数小于预算数的主要原因是课题项目经费当年支出数小于预算数。**

**3.**社会保障和就业（2080505）:2018年决算数为1078.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（2080506）：2018年决算数为492.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4.** 医疗卫生与计划生育（2100199）:2018年决算数为57.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数；医疗卫生与计划生育（2100201）:2018年决算数为4594.96万元，完成预算96.24%，决算数小于预算数，原因是项目支出未完工；医疗卫生与计划生育（2100409）:2018年决算数为78.10万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（2100499）:2018年决算数为237.13万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（2101102）:2018年决算数为216.92万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（2101199）:2018年决算数为76.85万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（2109901）：2018年决算数为1220.44万元，完成预算65.76%，决算数小于预算数，原因是项目支出未完工。

5.住房保障支出（2210201）：2018年决算数为440.04万元，完成预算100%；住房保障支出（2210203）：2018年决算数为5.4万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出5289.85万元，其中：

人员经费5289.85万元，主要包括：基本工资1136.69万元、津贴补贴689.23万元、奖金0元、伙食补助费0元、绩效工资900.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费1078.77万元、职业年金缴费492.06万元、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费0万元，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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**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比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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，主要用于0。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于…（具体工作）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.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**其他国内公务接待支出0**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018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

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

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“医院持续发展医疗设备采购项目”“取消药品加成补助”“ 医院信息系统建设项目”等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看顺利完成公益性和指令性任务：**1、**开展包虫病外科手术治疗33例，确保经费专款专用；把白内障手术纳入常态化管理，完成白内障复明手术315例。**2、**全面落实州委州政府及州卫计委安排的各项工作，政令畅通，上级交办事项及时办理率达100%。开展大型义、巡诊活动4次，派出医务人员36人次、义诊1920人次、发放免费药品5.2万元、免费检查产生的费用5120元，发放宣传资料1300余份。配合完成 “同心🞄共铸中国心”医疗公益活动启动仪式，辅助义诊工作。派出20位医务人员，免费测量血压、血糖200余人次。完成7起重大车祸伤员救治工作。派出医务人员27人次，出动车辆10台次，救治伤员39人。完成各类群体食物中毒救治工作6起，共救治65人。为36名需急救的伤病员开辟绿色通道，保障了辖区内卫生应急救治工作有效、有序开展。3、全力提供医疗技术支持。完成全州年度质控工作。牵头成立了艾滋病治疗质控中心，我院牵头成立的州级质控中心已达20个； 协助完成医师资格实践技能考试工作；积极为医疗纠纷鉴定、医疗管理等提供技术支持。本部门还自行组织了设备、基建等项目绩效评价，从评价情况来看各项目实施保障了医疗工作的顺利开展，提升医疗诊断水平，服务患者14.4万人次。

**（二）项目绩效目标完成情况。**

本部门在2018年度部门决算中反映“医院持续发展医疗设备采购项目”“取消药品加成补助”“ 医院信息系统建设项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.医院持续发展医疗设备采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数370万元，执行数为370万元，完成预算的100%。通过项目实施，满足儿科手术需求。防治患者在睡眠中猝死。对听力障碍进行早期干预。对急危重患者的生命体征检测及抢救。进一步提高我地区的整体治疗技术水平，带动和促进相关学科的全面发展.

2.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160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。通过项目实施，有较解决患者看病贵的难题，减少患者负担。

3.医院信息系统建设项目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316.54万元，完成预算的79.14%。通过项目实施，具备了适应临床和管理业务未来发展的基础条件，基本达到国家对重要信息设施系统的最低安全保障要求，使得医院临床业务工作有了一定的信息支撑和保障。进一步强化护理质量安全，提升医护工作的效率，减轻临床医护工作负担，提升服务质量、效率和满意度,同时为医院精细化管理提供信息支持。资金未完全支付原因是按合同要求质保金应在下一年度支付。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 医院持续发展医疗设备采购项目 |
| 预算单位 | 阿坝州人民医院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | 3700000 | 其中-财政拨款: | 3700000 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 进一步提高我地区的整体治疗技术水平，带动和促进相关学科的全面发展. | 进一步提高我地区的整体治疗技术水平，带动和促进相关学科的全面发展. |
| 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 | 数量指标 | 服务患者14万余人 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高诊断的准确性 |  |  |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 长期为少数民族患者提供服务 |  |  |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 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: |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | 1600000 | 其中-财政拨款: | 1600000 |
| 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 |
| 有较解决患者看病贵的难题，减少患者负担  | 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 1年 |  |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 1年 |  |  |
| 项目完成指标 | 经济效益指标 | 增加医院收入 |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 医院信息系统建设项目 |
| 预算单位 | 阿坝州人民医院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | 4000000 | 其中-财政拨款: | 4000000 |
| 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 |
| 具备了适应临床和管理业务未来发展的基础条件，基本达到国家对重要信息设施系统的最低安全保障要求，使得医院临床业务工作有了一定的信息支撑和保障。 | 具备了适应临床和管理业务未来发展的基础条件，基本达到国家对重要信息设施系统的最低安全保障要求，使得医院临床业务工作有了一定的信息支撑和保障。 |
| 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 | 数量指标 | 全院医务工作都 |  |  |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 提高工作效率 |  |  |
| 项目完成指标 | 可持续影响指标 | 保障医疗质量，获得完整诊疗信息 |  |  |

**（三）部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州人民医院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“医院持续发展医疗设备采购项目”“取消药品加成补助”“ 医院信息系统建设项目”等开展了绩效评价，《阿坝州人民医院项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，阿坝州人民医院机关运行经费支出无。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，阿坝州人民医院政府采购支出总额1149.80万元，其中：政府采购货物支出1149.80万元，主要用于医院医疗专用设备的采购。授予中小企业合同金额268.45万元，占政府采购支出总额的23.35%；授予小微企业合同金额881.35万元，占政府采购支出总额的76.65%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，阿坝州人民医院共有车辆9辆，其中：一般公务动车2辆、特种专业技术用车7辆；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21台（套）。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医疗收入等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是停车收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：无。

5.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。。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金

7、年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.教育（2059999）：指其他教育支出。

9.科学技术（2069999）：指其他科学技术支出。

10.社会保障和就业（2080505）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业（2080506）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

11. 医疗卫生与计划生育（2100199）：指其他医疗卫生与计划生育管理事务支出；医疗卫生与计划生育（2100201）：指综合医院；医疗卫生与计划生育（2100409）：指重大公共卫生专项；医疗卫生与计划生育（2100499）：指其他公共卫生支出；医疗卫生与计划生育（2101102）：指事业单位医疗；医疗卫生与计划生育（2101199）：指其他行政事业单位医疗支出；医疗卫生与计划生育（2109901）：指其他医疗卫生与计划生育支出。

12. 住房保障支出（2210201）：指住房公积金；住房保障支出（2210203）：指购房补贴。。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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

阿坝州人民医院

2018年部门整体支出绩效评价报告

1. 部门（单位）概况

阿坝州人民医院建院于1942年，1958年随州府迁至马尔康市，位于川、甘、青三省结合部的腹心地带，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。2015年成功通过国家三甲医院评审，是阿坝州唯一一家三级甲等综合性医院，是阿坝州各类医疗保险定点医院。全院职工始终坚持“一切为了病人”、“以病人为中心、以医疗为重心、以质量为核心、以人才为根本”的核心价值服务理念，遵循“爱岗敬业、精益求精、服务人民”为院训的服务准则，秉承“细心、爱心、耐心、责任心”的服务宗旨，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。他正以“阿坝唯一”、“二十四个中心”、“七个基地”、“强强联合”、“全方位挺进”的崭新姿态向川、甘、青三省结合部医疗中心和疑难危重症救治中心奋力挺进。医院现有开放床位600张，设有内、外、妇、儿、传染、康复、急诊、重症、中藏医等21个临床科室，放射、超声、检验、病理、功能检查等9个医技科室，全院职工620人，在职：416人，临聘：204人，卫计人员中，现有正高级职称13名、副高级职称80名。全方位挺进重点学科：儿科为四川省民族地区重点专科，消化内科、新生儿内科、神经外科为阿坝州州级重点专科。心血管内科、呼吸内科、内分泌科、神经内科、肾内科、胸外科、普外科、骨科、泌尿外科、肝胆外科、重症医学科、妇产科、急诊科、麻醉科、传染科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、超声科、放射科、中西医康复疼痛科等临床科室在川、甘、青三省结合部区域医疗技术水平处于领先地位。倾力建设住院医师规范化培训基地：阿坝州人民医院现有四川省卫计委考核评定的内科、外科、妇产科、儿科、医学影像科、全科医学科、麻醉等七个住院医师规范化培训基地。严把医疗质量关：阿坝州人民医院牵头成立了二十个州级医疗、护理、医技质量控制中心：心血管内科、消化内科、神经外科、普外科、妇产科医疗、儿科医疗、眼科、骨科、艾滋病治疗、耳鼻咽喉医疗、急诊急救、康复医学、临床麻醉、放射医学、超声医学、医院感染、临床输血、药事管理、护理、病案质量，为提高全州医疗质量，保障医疗质量安全起到了切实的龙头引领作用。打造四川省数字化医院：强强联合，争取到省内多家三甲医院网络支持协作，如四川大学华西医院、四川省人民医院、西南医科大学附属医院、四川省肿瘤医院、成都市第三人民医院等，让我们的广大人民群众足不出州就能获得顶级专家的视频会诊，为疑难危急重症的早期诊断和治疗提供了有力的技术支撑和保障。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年我单位财政拨款收入7198.66万元。其中基本拨款收入5385.92万元，项目收入1812.74万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年我单位财政拨款支出8513.06万元。其中，基本拨款支出5289.85万元，项目支出3223.21万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据州委、州政府及上级主管部门下达的工作任务制定我院年度绩效目标任务，2018年完成公益性和指令性任务、加强医疗服务提供、加强疾病防控工作、提高医院综合管理水平。按照单位目标任务及时编制预算，财政对我院人员经费按照70%比例定额补助、公用经费和日常运行维护费全部由医院自筹解决。我院按规定及时申报拨付，预算执行进度100%。本年度基本支出23703.02万元，其中财政补助基本支出5289.85万元，包括用于在编职工的基本工资、津补贴、五险一金等支出。

（二）专项预算管理。

专项预算项目均通过前期可行性调研论证，制定项目绩效预期目标，如期推进预算执行进度，按要求进行绩效自评。严格执行国家财务管理相关制度，专款专用。

（三）结果应用情况。

我院通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

部门整体支出绩效情况：

1.2018年医院总收入25818.11万元，同比增长2,519.16万元，增幅10.81%。全年出院人数17092人次、门诊患者人数141267人次，门诊收入4160.26万元、住院收入14354.98万元。

2.本年度公务接待费财政拨款预算为0万元。自有资金预算为6.69万元，实际发生0.72万元，完成预算的10.76%。主要原因为部分费用未及时结账。

3.较好完成了目标绩效任务。完成公益性和指令性任务、加强医疗服务提供、加强疾病防控工作、提高医院综合管理水平。

（二）存在问题

受地域气候等因素影响，医院运营能力较弱，百元固定资产的医疗收入水平为57元。

（三）改进建议

1.加强医院品牌宣传力，扩大医院影响力。

2.提升医疗技术水平，不断开展医疗新业务、新技术和新项目，拓展技术平台。

3.加强成本管控，提高运营能力。

## **附件2**

**2018年药品加成补助项目支出绩效自评报告**

**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2018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160万元，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。**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。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160万元当年全部到位。

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，用于医务人员工资等支出。

**（二）项目财务管理情况。**

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，用于医务人员的工资支出。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，州财政局通过财政预算到我院，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、目标完成情况**

**（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、项目效益情况**

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，2018年为14.4万人次门诊患者、1.71万人次住院患者节约药品费用724.25万元。

**五、问题及建议**

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。

**2018年度信息化建设项目绩效自评**

**一、项目概况**

根据医院业务发展和质量管理的需求，结合《三级医院评审标准》、《四川省数字化医院评审标准》，我院确立了信息中心机房建设和搬迁、业务系统功能扩建和运维服务、信息安全管控和关键设备运维服务、数据存储双活存储服务项目、运维服务管理平台项目等，通过公开招标采购确定了中标方。

**二、项目资金**

项目资金：州财政资金，400万元

**三、项目实施情况**

根据需求分析、市场调研等工作的进展，项目分两批次招标采购。通过委托第三方招标代理公司招标、公示，因受流标影响，故第一批次项目于2018年8月完成招标，第二批次于2019年1月完成招标。各项目在招标公示之后，随即签约并组织施工，实施期间，中标公司通过增加人力等措施，缩短了工期，较好地弥补流标对年度项目建设的影响。

**四、项目效益自评**

**1、**信息中心机房建设和搬迁项目

医院中心机房是全院医疗信息系统的应用中心和数据服务中心，是集计算机技术、通讯技术、控制技术和图形显示技术为一体的智能化数据中心。随着医院业务不断发展，迫切需要建立一个高质量的完全符合国家B类标准的计算机机房，以适应现在和未来发展的需要。

本项目通过新建中心机房的基础设施及弱电系统建设，解决了我院原有机房不能适应和满足信息系统建设、应用和发展的问题。新建机房合理地满足了应用系统数据集中运行的需求，满足了高性能计算机类设备的运行要求，同时具有标准、稳定、先进和灵活的架构，能为医院信息系统运营提供可靠、安全的保障，保证数据及业务安全和业务可持续扩展。

**2、**业务系统功能扩建和运维服务项目

该项目是以移动医护为中心的业务系统功能扩建项目，该系统建成上线后，医生可以通过平板实现床旁处方，可以直接调阅病人相关基本信息、医嘱信息、病历信息、检验检查报告信息，将进一步提升医生的查房效率，保证患者的医疗质量安全；护士通过移动PDA对患者腕带、输液瓶签和自身工号实现三查八对，有利的确保正确的时间、正确的药品、正确的途径给正确的患者，杜绝护理医疗事件的发生，符合国家卫计委关于“优质护理服务”的相关要求，符合《三级综合医院评审标准》关于“临床护理质量管理与改进”、“护理安全管理”的相关要求。

系统建设上线后，除了达到预期目标之外，其社会和经济效益还体现在：一是确保查房医生能准确掌握患者的基本信息、医嘱信息、病历信息、检验检查报告信息、临床路径信息等，辅助临床医生为患者制定最优的治疗方案，在确保患者住院安全的同时，有效降低病人的费用支出，减少病人住院日，节约医保资金。二是移动护士工作站使用，是病区内检验LIS项目闭环管理的重要环节，弥补了住院患者标本采集时间这一环节，让标本的医嘱时间、执行时间、接收时间、上机时间、报告时间形成有效的闭环管理，确保医疗质量安全。三是护士通过PDA实现患者信息的“三查八对”，确保患者的用药安全，避免医疗事故发生。四是护士通过PDA实现床旁医嘱执行，避免了护士在护士站和病房间的来回往返奔波，将护士的时间还给患者，提升患者就医满意度。

3、信息安全管控和关键设备运维服务

该项目的预期目标有两个，一是通过建设反病毒防杀系统、防火墙网络安全防护系统、服务器关键设备运维服务，保障我院核心的网络、系统、应用和数据的安全、稳定，进而保障了医院众多业务系统、管理系统和办公业务的有效和可持续，保障诊疗业务的正常进行。

4、数据存储双活存储服务项目

该项目主要是根据各级网络信息安全主管部门的文件精神和医院评审要求等建设的，目的是为医院各类信息系统所产生的数据提供容灾备份，在发生意外、故障导致数据灾难时为数据恢复提供可能。系统建设上线后，达到了预期的目标，满足了网络信息安全管理和医院评审的要求。

5、运维服务管理平台项目

运维服务管理旨在提升和改进IT运维与管理，借助软件系统持续改进IT运维服务的水平和质量，提升用户对信息系统的满意度，有效降低故障发生率。该系统2019年4月2日上线试运行，从管控效果来看，满足预期。同时方便了用户、明确了责任、强化了跟踪、培养了技能，日常运维服务工作的质量和效率都得到明显提高。

**五、问题及建议**

存在的问题：一是第一批次项目首次招标流标，第二批次才完成招标采购，严重影响了年度信息化项目的进度。二是第二批次项目的项目需求分析、市场调研等的周期较长，也影响了项目进度。

**2018年医疗设备器械采购项目**

**绩效自评报告**

由于我院部分常规及专业医疗设备老化、淘汰无法使用，对医疗工作造成了极大的影响。一方面致使病人无法得到及时、有效的诊治,让许多疑难危重病人不得不长途跋涉，花费昂贵的费用前往成都等地就医，存在极大延误病情、导致病情恶化的隐患，这违背政府关于切实解决群众“看病难、看病贵”的意图；另一方面医疗设备匮乏如不及时添置必须医疗设备会不利于对疾病的诊治和医疗技术水平的提高，更不利于医院的发展。

　 **一、项目概况**

1、项目名称

阿坝州人民医院2018年医疗设备器械采购项目。

2、项目目标

在保障人民群众基本医疗卫生服务需求的基础上，推动医养融合发展多样化的健康服务和满足广大人民群众多层次需求，结合我院实际情况，在保障人民群众基本医疗卫生服务需求的基础上，满足广大人民群众多层次，加快发展健康养老服务。

3、项目建设内容

 本采购项目共分5个包，最高限价为 581万元人民币，采购内容如下：

 第1包：手术荧光显微镜，最高限价：220万元

第2包：小儿支气管镜 （配主机 ），最高限价：145万元

第3包：血透机、耳鼻喉手术动力系统、牙科综合治疗椅，最高限价：61.6万元

第4包：小儿呼吸机、监护仪、推注泵，最高限价：74.4万元

第5包：救护车两辆，最高限价：80万元

**二、项目资金管理**

医院建立有资金管理制度并有专人负责管理，有严格的资金使用审批程序，项目专项资金支出是由州财政局直接支付，未经过医院账户。

我院2018年医疗设备器械采购项目共投入资金566.4万元，其州财政专项资金350万元，医院自筹资金196.4万元。

**三、项目实施过程**

（1）2018年8-9月完成设备、设施、器械招标参数的编制和进口设备的专家论证挂网公示；按照在州财政局备案的采购方式委托医院招标代理机构：四川新元素工程咨询有限公司于2018年10月26日在四川政府采购网挂网公开招标公示。

2018年11月20日在四川新元素工程咨询有限公司进行了公开招标采购后，但由于项目第一包有效投标人不足三家而流标，之后请示州财政局采管科后将项目第一包继续在四川政府采购网上进行挂网公开招标公示，并于2018年12月23日完成第一包的公开招标采购。

2018年12月15日前完成了除第一包之外的中标供应商的合同签订。

2019年1-3月对部分设备要求由厂家安排进行了设备的操作和诊断培训。

2019年4月按照合同约定支付了部分中标公司货款。

**四、阶段性成效**

自设备投入使用后，提高了医院的综合实力和医疗服务能力，提升我院检查、诊断水平。使我院成为阿坝州名副其实的医、教、研和业务技术指导中心，对促进社会稳定、民族团结、人民健康、和经济发展具有十分重要的意义。随着人们的健康意识增强，患者数量的不断增多，满足临床医学的发展和临床诊断要求，满足人们日益对健康意识增长的需求起到了至关重要的社会效益。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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