2022年度

攀枝花市中西医结合医院部门决算

目录

公开时间：2023年9月13日

[第一部分 部门概况 1](#_Toc17564)

[一、部门职责 1](#_Toc26103)

[二、机构设置 1](#_Toc17056)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 2](#_Toc4393)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc17399)

[二、收入决算情况说明 2](#_Toc11393)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc26723)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc9675)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc1148)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc10795)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc13642)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc6940)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc8457)

[十、其他重要事项的情况说明 10](#_Toc16965)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc31226)

[第四部分 附件 17](#_Toc9041)

[第五部分 附表 37](#_Toc21177)

[一、收入支出决算总表 37](#_Toc3606)

[二、收入决算表 37](#_Toc14295)

[三、支出决算表 37](#_Toc15498)

[四、财政拨款收入支出决算总表 37](#_Toc17507)

[五、财政拨款支出决算明细表 37](#_Toc16109)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37](#_Toc22268)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37](#_Toc32251)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37](#_Toc26857)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37](#_Toc16400)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37](#_Toc2997)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 37](#_Toc10916)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据） 37](#_Toc10415)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据） 37](#_Toc15543)

#

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

职能参照省政府批准的三定方案:攀枝花市中西医结合医院是集医疗、预防、保健与健康教育、科研、教学为一体的三级甲等中西医结合医院。主要服务攀枝花市百万人口，辐射云南省华坪、宁蒗、永胜、凉山州会理、会东、宁南、德昌、盐源、木里等县，承担医疗、预防、保健工作、市内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控，群众健康教育工作以及应对各种突发性公共卫生事件和医疗抢救工作。

## 二、机构设置

攀枝花市中西医结合医院参照公务员法管理的一级预算事业单位1个，下属二级预算单位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2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计104,117.32万元、102,701.35万元。与2021年相比，收、支总计各增加4,895.23万元、6,745.20万元，增长4.93%、7.03。主要变动原因是2022年增加地方政府专项债4000.00万元收入，新冠疫情导致各项支出均有增长。

（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

2022年本年收入合计104,117.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,813.60万元，占3.66%；政府性基金预算财政拨款收入4,000.00万元，占3.84%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入94,917.95万元，占91.16%；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1,385.77万元，占1.33%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计102,701.35万元，其中：基本支出96,565.14万元，占94.03%；项目支出6,136.21万元，占5.97%；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

2022年财政拨款收、支总计7,813.60万元、8,397.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4,186.79万元、4,316.03万元，增长115.44%、105.75%。主要变动原因是2022年有4,000.00万元地方政府专项债券.

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出4,397.32万元，占本年支出合计的4.28%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加694.66万元，增长18.76%。主要变动原因是中医（民族医）药专项资金增加628.19万元，政府对中医药方面的支持力度提升。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出4,397.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出14.52万元，占0.33%；科学技术支出55.00万元，占1.25%；社会保障和就业支出1,665.51万元，占37.88%；卫生健康支出2,662.29万元，占60.54%。

（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**

**2022年一般公共预算支出决算数为4397.32万元**，**完成预算100.00%。其中：**

**1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为14.52万元，完成预算100.00%。**

**2.科学技术（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35.00万元，完成预算100.00%。**

**3.科学技术（类）其他技术支出(款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为20.00万元，完成预算100.00%。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为333.10万元，完成预算100.00%。**

**5.社会保障和就业（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）: 支出决算为1284.01万元，完成预算100.00%。**

**6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为48.39万元，完成预算100.00%。**

**7.卫生健康（类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）:支出决算为920.60万元，完成预算100.00%。**

**8.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为146.00万元，完成预算100.00%。**

**9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100.00%。**

**10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为12.94万元，完成预算100.00%。**

**11.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为21.80万元，完成预算100.00%。**

**12.卫生健康（类）中医药（款）中医(民族医)药专项（项）:支出决算为862.86万元，完成预算100.00%。**

**13.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695.10万元，完成预算100.00%，。**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2261.11万元，其中：

人员经费2260.6万元，主要包括：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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。
　　公用经费0.51万元，主要包括：专用材料费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，较上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。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2021年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

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，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0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%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。其中：

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出1000.00万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市中西医结合医院机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加/减少0.00万元。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市中西医结合医院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花市中西医结合医院共有车辆10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、其他用车10辆，其他用车主要是用于救护任务用车。单价100万元以上专用设备73台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对取消药品加成、机关事业单位基本养老保险缴费支出、援藏援彝干部补助等5个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，对所有项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，攀枝花市中西医结合医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.50分，绩效自评综述：2022年我院对财政资金严格管理，成立领导小组，制定管理制度和流程，资金专人专账管理，严格按资金使用范围使用，部门预算财政资金执行进度、各项绩效指标均达到了预期目标，也达到了年度预算的整体目标；对取消药品加成、机关事业单位基本养老保险缴费支出、援藏援彝干部补助3个专项预算项目的绩效自评得分为98.50分，绩效自评综述：在项目批复额度和范围内，充分有效的使用了补助资金，购买药品、支付职工工资福利支出及补助，保障正常运转，提升医疗救助水平；更好地满足攀枝花以及川西南、滇西北群众多层次、多元化的医疗卫生健康需求，推动我院打造区域医疗中心工作。绩效自评报告详见附件。《2022年攀枝花市中西医结合医院部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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。

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。主要是房租收入、培训收入、利息收入等。

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、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 指挂职干部补助经费、援彝援藏干部经费。

10.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）: 指新技术研究支出。

 11.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）:指新技术治疗支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的离退休费。

13.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）: 指事业单位在职人员基本养老保险费用。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指事业单位离退休人员死亡抚恤金 。

15.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:指离退休费、遗属生活补助、医疗补助、取消药品加成。

16.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指对公立医院的补助资金，区域医疗中心建设、药品耗材改革、现代医院管理制度等资金。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生补助疾病与健康危害因素监测等资金。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大公共卫生补助资金，重大传染病防控、新冠检测项目、入川即检核酸检测经费。

19.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指干部保健补助资金、对口支援“传帮带”工程资金。

20.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:指对促进中医药发展方面的补助资金，中医药发展专项、中西医结合“旗舰”医院、市县级中医类医院传染病防治能力建设、区域中医疫病防控和紧急医学救援等资金。

21.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指其他卫生事业发展补助资金，乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员培训、住院医师规范化培训、医学科学研究等资金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金支出。

23.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）:指地方政府专项债支持建设支出。

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

**2022年攀枝花市中西医结合医院部门整体绩效评价报告**

**（报告范围包括机关和下属单位）**

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成**

攀枝花市中西医结合医院参照公务员法管理的一级预算事业单位1个，下属二级预算单位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。

**（二）机构职能和人员概况**

**职能参照省政府批准的三定方案:**攀枝花市中西医结合医院是集医疗、预防、保健与健康教育、科研、教学为一体的三级甲等中西医结合医院。主要服务攀枝花市百万人口，辐射云南省华坪、宁蒗、永胜、凉山州会理、会东、宁南、德昌、盐源、木里等县，承担医疗、预防、保健工作、市内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控，群众健康教育工作以及应对各种突发性公共卫生事件和医疗抢救工作。

全院现有在岗职工1526人，其中在编职工461人，招聘人员1065人。包含卫生专业人员1323人（其中主任医师72人，副主任医师107人，主治医师133人，住院医师170人，药师（士）59人，技师（士）98人，主任护师16人，副主任护师46人，其他护士622人），机关后勤人员50人，工勤技能人员153人。

机构人员当年变动情况及原因：

本年度增加247名在岗职工，其中：今年新进人员265名；新增15名退休人员,3名职工辞职。

1. **年度主要工作任务**

（1）、全年门诊量1146271人次，其中：门急诊1014687人次，健康检查131584人。同比增长3.73%，平均每门诊人次收费水平341.39元，较上年同期下降0.97%；

（2）、2022年度开设病床800张。本年度实际开放床日456250日，实际占用床日452855日（其中：出院者占用床446328日），病床使用率99.26%。本年度实际占用床日比上年同期增加4108日，每床日平均收费1135.65元（其中：药品225.25元），较上年同期下降19.66%。

（3）、年初留院病人1003人，本年入院病人50700人，较上年上升11.76%，全年出院人次49867人次，同比上升7.56%；年末留院病人1836人。本年度出院病人治疗情况：合计49867人，其中：治愈26722人，好转21172人，未愈365人，死亡606人，其他1092人。

（4）、本年度医院中、西药房完成处方配方1934318张（其中：门诊西药房配方832215张，中药房配方864541剂）。西药配方较上年同期上升5.20%，中药配方较上年同期上升55.48%。

（5）、医院固定资产情况

医院拥有固定资产806,901,376.13元，其中：房屋及构筑物341,438,663.4元，通用设备46,570,345.15元,专用设备416,416,486.49元,图书、档案194,421.09元,家具、用具、装具及动植物2,281,460.00元。医院拥有房屋建筑面积93,166平方米，其中：医疗用房建筑面积77,410.71平方米.

2022年新增1万元以上设备79台，价值20,363,638.94元。

1. **部门整体支出绩效目标**

 服务全市人民及川滇周边市县，承担医疗、预防、保健、教学、中医药发展工作、群众健康教育以及应对各种突发公共卫生事件和医疗抢救工作;确保医院正常运行,促进医疗卫生事业高质量发展,建立区域医疗卫生中心。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况**

1.部门总体收入情况，2022年收入合计104,117.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,813.6万元，政府性基金预算财政拨款收入4,000.00万元，事业收入94,917.95万元，其他收入1,385.77万元；使用年初结转和结余583.71万元。

2.部门总体支出情况，2022年支出合计102,701.35万元，一般公共服务支出14.52万元，科学技术支出55.00万元，社会保障和就业支出2,520.25万元，卫生健康支出94,091.02万元，住房保障支出2,020.56万元，其他支出4,000.00万元。

3.部门总体结转结余情况，使用财政拨款年初结转和结余583.71万元，2022年结余1,999.68万元。

**（二）部门财政拨款收支情况**

1.部门财政拨款收入情况，2022年财政拨款收入7,813.60万元，其中一般公共预算财政拨款收入3,813.6万元，政府性基金预算财政拨款收入4,000.00万元。

2.部门财政拨款支出情况，2022年财政拨款支出8,397.32万元，其中一般公共服务支出14.52万元，科学技术支出55.00万元，社会保障和就业支出1,665.51万元，卫生健康支出2,662.29万元，其他支出4,000.00万元。

3.部门财政拨款结转结余情况，2022年无财政拨款结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析**

1.人员类项目绩效分析

 2022年人员类项目资金严格按照资金用途、使用方向使用资金，保证制定的绩效目标实现，严格执行无预算不支出，及时使用项目资金，资金支付到位，预算执行率100.00%，资金年末无结余。

2.运转类项目绩效分析

 2022年运转类项目资金严格按照资金用途、使用方向使用资金，保证制定的绩效目标实现，严格执行无预算不支出，及时使用项目资金，资金支付到位，保障运转，预算执行率100.00%，资金年末无结余。

3.特定目标类项目绩效分析

 2022年特定目标类项目资金严格按照资金用途、使用方向使用资金，保证制定的绩效目标实现，严格执行无预算不支出，及时使用项目资金，资金支付到位，保证特定目标的实现，预算执行率100.00%，资金年末无结余。

**（二）部门整体履职绩效分析**

 2022年我院对财政资金严格管理，成立领导小组，专人专账管理，严格按资金使用范围使用，部门预算财政资金执行进度、各项绩效指标均达到了预期目标，达到了年度预算的整体目标。

**（三）结果应用情况**

自评结果将应用于科室考核，按绩效评价结果进行奖惩；将自评中发现的问题在以后的预算编制和执行中改进。对自评结果进行公开公示。

1. **自评质量**

 成立自评工作小组，对项目具体实施情况与项目预算绩效进行对比，对数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、效益指标及满意度指标等进行核实，形成自评报告，自评报告质量较高.

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

2022年我院对财政资金严格管理，成立领导小组，制定管理制度和流程，资金专人专账管理，严格按资金使用范围使用，部门预算财政资金执行进度、各项绩效指标均达到了预期目标，也达到了年度预算的整体目标。

1. **存在问题**

 一是年初绩效目标设定与年度计划安排未完全对应，造成目标完成质量不高.二是相关职能部门没有正确认识预算绩效管理的机制,执行力度有待加强。

1. **改进建议**

一是科学设定目标及指标,强化事前准备工作,完善指标体系建设，二是对医院内部管理的制度、方法加强创新，提升管理能力。三是完善支付手续，保证资金及时支付，提高资金执行率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件

附件2

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（取消药品加成）

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

城市公立医院综合改革是医药卫生体制改革的重要组成部分，取消药品加成是医药价格改革的主要内容，攀枝花市成为城市公立医院综合改革第三批国家联系试点城市。为贯彻落实国务院办公厅《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发[2015]38 号）精神，根据《攀枝花市人民政府关于印发攀枝花市城市公立医院综合改革试点工作实施方案的通知》（攀府发[2015]21 号）要求，我院从2015 年10 月1 日起，实施了除中药饮片外的所有药品均实行零加成销售，除医院合理收入大幅削减15%以外，医院药事部门从盈利部门转变为成本部门，加上药品的仓储、房屋、设备设施这些成本，一年将近1000余万元，全部由医院承担，医院成本支出较大，对医院的发展会产生一定的影响。

**（二）项目绩效目标**

1．项目主要内容

2021年医院全年药品收入为2.44亿元，按照药品加成按15%计算，医院净损失3660万元。根据攀枝花发改委、卫健委、医保局联合下发的《关于城市公立医院取消药品加成调整部分医疗服务价格补偿的通知》，执行攀枝花市的8:1:1政策,即80%通过提高部分诊疗项目进行补偿，10%地方财政补贴，10%由医院自行承担。2022年按照10%财政补贴，拟申请资金预算325.90 万元。

2．破除以药补医机制

试点城市所有公立医院推进医药分开，积极探索多种有效方式改革以药补医机制，取消药品加成（中药饮片除外）。将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。通过调整医疗服务价格、加大政府投入、改革支付方式、降低医院运行成本等，建立科学合理的补偿机制。对医院的药品贮藏、保管、损耗等费用列入医院运行成本予以补偿。采取综合措施切断医院和医务人员与药品间的利益链，完善医药费用管控制度，严格控制医药费用不合理增长。按照总量控制、结构调整的办法，改变公立医院收入结构，提高业务收入中技术劳务性收入的比重，降低药品和卫生材料收入的比重，确保公立医院良性运行和发展。力争试点城市公立医院药占比（不含中药饮片）总体降到30%以下；百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料降到20元以下。

3．药品取消加成后，依托于财政补贴的资金，医院加强处方点评、全院合理用药监测分析、引进临床药学软件、全院病历点评大会等多种手段规范药事管理，药品比例逐年降低，减少药品支出，切实降低药品价格，提升患者满意度。

**（三）项目自评步骤及方法**

成立自评工作小组，由项目具体负责人对项目实施内容进行自评，对项目具体实施情况与项目预算绩效进行对比，对数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、效益指标及满意度指标等进行核实，形成自评报告。单位自评工作组再逐一对项目的实施情况与自评报告和预算绩效指标进行核对，集体讨论后形成单位自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

2021年医院全年药品收入为2.44亿元，按照药品加成按15%计算，医院净损失3660万元。根据攀枝花发改委、卫健委、医保局联合下发的《关于城市公立医院取消药品加成调整部分医疗服务价格补偿的通知》，执行攀枝花市的8:1:1政策,即80%通过提高部分诊疗项目进行补偿，10%地方财政补贴，10%由医院自行承担。根据2019 年预算安排19.87 万元，实际执行219.87万元；2020年预算安排219.87万元，实际执行219.87万元；2021年年预算安排170万元，实际执行170万元；2022年按照10%财政补贴，拟申请资金预算 325.90万元，实际批复325.00万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划

补助资金作为政府补助收入用于医院药品成本补偿，计划用于药品采购的货款支付。

1. 资金到位

该项资金于2022年12月由市财政局随当年预算下全部下达到我院，共325.00万元。

1. 资金使用

 于2022年向药品供应商支付药品款325.00万元，执行率100.00%。资金使用安全性、规范性、有效性复核相关规定；资金支付范围、标准、进度、依据合规合法，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况**

我院财务制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时、规范，会计核算规范；对专项资金专人专账管理，严格按批复范围和用途使用。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. **项目组织架构及实施流程**

该项资金主管部门为我院运管部和财务科，运管部主要负责资金的计划制定和审批，财务科负责款项的支付和账务处理；项目的具体实施由药事管理部门负责。

1. **项目管理情况**

医院制定有相应的药品购置申请，论证，审批制度。项目由临床提出购置申请，药事管理部收集汇总材料，药事管理委员会论证投票，院办公会、党委会审批通过，药事管理部组织实施采购.

全面落实《国务院办公厅关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》（国办发〔2015〕7号），药品在省级药品集中采购平台上集中采购，保证药品质量安全。纪检、审计部门全程参与。

1. **项目监管情况**

医院纪检科、审计科，对该项目进行全程监督管控，制定审批制度和采购制度，严格按照流程进行采购，确保药品质量安全。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

于2022年药品供应商支付药品款325.00万元，资金使用率100%，资金严格用于预算用途。

**（二）项目效益情况**

本次对项目投入经济性的评估是在单位自行评估、经费测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合药品价格水平，重点对金额是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务金额基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据充分、有一定的经济性；通过集采、公开招标等方式采购，降低药品费用。保障患者用药安全的前提下，让利于民。可在本年内持续服务于患者，患者满意度在95%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，是符合财政资金支持方向等。在项目批复额度和范围内，充分有效的使用了补助资金，对医院药品成本进行了补偿，保障了医院的运转，为医院更好的落实国家公立医院取消药品加成改革提供了支持和帮助。

**（二）存在的问题**

公立医院改革是一项长期艰巨复杂的系统工程，公立医院取消药品加成后，在补偿机制还未完善时，逐利机制有待破除，外部治理和内部管理水平有待提升，符合行业特点的药事服务政策有待健全，结构布局有待优化，合理的就医秩序还未形成，人民群众就医负担依然较重等，迫切需要通过合理的补偿机制逐步加以解决。相关职能部门没有正确认识预算绩效管理的机制,执行力度有待加强；资金支付流程需进一步优化。

**（三）相关建议**

建立公立医院科学补偿机制，以破除以药补医机制为关键环节，通过降低药品耗材费用、取消药品加成、深化医保支付方式改革、规范药品使用和医疗行为等措施，留出空间，同步理顺公立医院医疗服务价格，建立符合医疗行业特点的薪酬制度。今后仍要严格遵守项目资金管理的规章制度，严格要求，并按市财政局的要求，加强学习，提高预算管理、支付管理和绩效评价水平。

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（援藏援彝干部人才补助）

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

根据攀组发[2018]10号《攀枝花市援藏援彝干部人才管理实施细则（试用）》和川组通[2018]68号《关于印发凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队管理办法》，进一步加强援藏援彝干部人才管理服务工作，充分发挥援藏援彝干部人才在推进藏区彝区脱贫攻坚和社会发展中的重要作用。

**（二）项目绩效目标**

为让我单位3名援藏援彝干部人才能够安心的在藏区彝区工作，做好援藏援彝干部人才的生活保障，及时兑现生活补助，使他们工作生活有保障，以更加饱满的热情和更加昂扬的斗志，为藏区彝区繁荣发展、民生改善、脱贫攻坚事业贡献力量。

**（三）项目自评步骤及方法**

成立自评工作小组，由项目具体负责人对项目实施内容进行自评，对项目具体实施情况与项目预算绩效进行对比，对数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、效益指标及满意度指标等进行核实，形成自评报告。单位自评工作组再逐一对项目的实施情况与自评报告和预算绩效指标进行核对，集体讨论后形成单位自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

根据一次性补助（2000元/人）+生活补助（50元/天\*工作日）+艰边、交通及通讯费（600元/月）+特殊补助（10000元/年），我院2022年派出3名医师作为援藏援彝干部人才，申报金额为10万元，预算批复13.45万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划

补助资金做好援藏援彝干部人才的生活保障，及时兑现生活补助。每月15日前发放援藏干部生活补助、艰苦边远地区津贴、交通及通讯补贴等。

2．资金到位

该项资金于2022年2月由市财政局随当年预算全部下达到我院，共13.45万元。

3．资金使用

2022年我院实际发放援藏干部补助13.45万元，执行率100.00%，资金使用安全性、规范性、有效性符合相关规定；资金支付范围、标准、进度、依据合规合法，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况**

我院财务制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时、规范，会计核算规范；对专项资金专人专账管理，严格按批复范围和用途使用。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

该项资金主管部门为我院运管部和财务科，运管部主要负责资金的计划制定和审批，财务科负责款项的支付和账务处理；项目的具体实施由人力资源部负责。

**（二）项目管理情况**

严格执行援藏援彝干部人才各项补助发放和工作生活保障等待遇。着力构建互帮共进、互助共赢的长效机制，以更加严实的举措，助力打赢攻坚战。

**（三）项目监管情况**

医院纪检科、审计科，对该项目进行全程监督管控，制定审批制度，严格按规定的范围和标准发放补助。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

于2022年支付援藏援彝干部人才补助13.45万元，资金使用率100%，资金严格用于预算用途。

**（二）项目效益情况**

做好援藏援彝干部人才的生活保障，及时兑现生活补助，使他们工作生活有保障，以更加饱满的热情和更加昂扬的斗志，为藏区彝区繁荣发展、民生改善、为脱贫攻坚事业贡献力量。在当地开展义诊约15次，开展业务培训约10次，显著提高木里县的医疗水平，对全县约13万人口的医疗卫生服务改善将在数年内持续发挥作用，对当地医疗水平的提升具有永久性的影响。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，是符合财政资金支持方向.每月15日前及时按标准兑现了生活补助，保障了援藏医师的生活，提高了援藏医师的工作热情，为藏区彝区繁荣发展和民生改善，为脱贫攻坚事业贡献力量。

**（二）存在的问题**

相关职能部门没有正确认识预算绩效管理的机制,执行力度有待加强；资金支付流程需进一步优化。

**（三）相关建议**

今后仍要严格遵守项目资金管理的规章制度，严格要求，按标准及时发放补助，并按市财政局的要求，加强学习，提高预算管理、支付管理和绩效评价水平。

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（基本养老保险（事业））

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

依据国家和省、市社会养老保险的方针政策和法律法规,负责单位参保办理和基本养老保险费、职业年金的征缴申报管理；负责参保人员的信息新增申报、终止、中断等业务办理。

**（二）项目绩效目标**

我单位为“差额事业单位”，作为养老保险制度改革的实施主体，要扎实做好各项基础工作，履行单位缴费和代扣代缴职工个人缴费的职责，按规定及时足额缴纳社会保险费，办好职工参保的各项具体工作。

**（三）项目自评步骤及方法**

成立自评工作小组，由项目具体负责人对项目实施内容进行自评，对项目具体实施情况与项目预算绩效进行对比，对数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、效益指标及满意度指标等进行核实，形成自评报告。单位自评工作组再逐一对项目的实施情况与自评报告和预算绩效指标进行核对，集体讨论后形成单位自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

根据年平均缴费人数及单位缴费基数及16%和8%的比例测算，年单位缴纳养老保险及职业年金费用约1319万元。申请资金1319.00万元。，实际批复1284.01万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划

预算下达资金用于每月20日前按时足额缴纳在编职工养老保险及职业年金。

2．资金到位

该项资金于2022年1月由市财政局随当年预算全部下达到我院，共1284.01万元。

3．资金使用

2022年每月用于职工养老保险和职业年金的缴纳，2022年10月前全部执行完毕，执行率100%。

**（三）项目财务管理情况**

我院财务制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时、规范，会计核算规范；对专项资金专人专账管理，严格按批复范围和用途使用。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

该项资金主管部门为我院运管部和财务科，运管部主要负责资金的计划制定和审批，财务科负责款项的支付和账务处理；项目的具体实施由人力资源部负责。

**（二）项目管理情况**

该项资金由人事部门和财务部门专人负责管理，严格按规定用于职工养老保险和职业年金缴纳，每月20日前按时缴纳，并作好账务处理。

**（三）项目监管情况**

医院纪检科、审计科，对该项目进行全程监督管控，制定审批制度，严格按规定的范围和标准使用补助。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

2022年养老保险改革补助每月20日前缴纳，在2022年10月前全部执行完毕，执行率100%。

**（二）项目效益情况**

保证在编职工参保工作完成，职工参保人员覆盖率100%，职工满意度100%，对医院落实国家养老保险制度改革提供了很大的支持，也有利于医院人才的引进工作，也参生了较好的社会效益。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

在项目批复额度和范围内，充分有效的使用了补助资金，对医院社保缴费进行了补偿，保障了医院的运转，对稳定人才队伍具有积极作用，为医院更好的服务患者，打造区域医疗中心提供了支持和帮助。

1. **存在问题**

相关职能部门没有正确认识预算绩效管理的机制,执行力度有待加强；资金支付流程需进一步优化。

**（三）相关建议**

今后仍要严格遵守项目资金管理的规章制度，严格要求，并按市财政局的要求，加强学习，提高预算管理、支付管理和绩效评价水平。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）