2022年度

四川省广元市昭化区

人民医院部门决算

目录

公开时间：2023年9月26日

第一部分 部门概况..........................................................................4

一、部门职责...............................................................................4

二、机构设置...............................................................................4

第二部分 2022年度部门决算情况说明..........................................6

一、收入支出决算总体情况说明...............................................6

二、收入决算情况说明...............................................................6

三、支出决算情况说明...............................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............................12十、其他重要事项的情况说明.................................................12

（一）机关运行经费支出情况...................................................12

（二）政府采购支出情况...........................................................12

（三）国有资产占有使用情况...................................................12

（四）预算绩效管理情况...........................................................12

第三部分 名词解释........................................................................15

第四部分 附件................................................................................17

广元市昭化区人民医院2022年部门整体支出绩效自评报告（自评表）......................................................................................17

广元市昭化区人民医院2022年公共卫生岗位人员经费项目支出绩效自评报告（自评表）......................................................29

广元市昭化区人民医院关于2022年债务化解项目支出绩效自评报告（自评表）......................................................................35

第五部分 附表................................................................................41

一、收入支出决算总表.............................................................41

二、收入决算表.........................................................................41

三、支出决算表.........................................................................41

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................41五、财政拨款支出决算明细表.................................................41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................41八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.................41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................41

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................41

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.............41

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....................41

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.............................41

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

广元市昭化区人民医院为区内唯一一所集医疗、急救、科研、教学为一体的二级甲等综合性医院。主要负责区域基本医疗服务、危急重症病人的抢救和公共卫生救治，并承担对乡镇（中心）卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站的业务技术指导和卫生人员的进修培训。完成卫生健康行政部门安排的卫生支农工作，承担一定的教学和科研任务。医院同时承担着昭化区及毗邻地区常见病、多发病，疑难危急重症疾病的诊治、转诊及会诊任务，也是全区唯一一家传染病疫情防控定点医院。在区委、区政府坚强领导下，在市、区卫生行政主管部门的大力支持下，昭化区人民医院领导班子及全体职工将紧密团结，继续奋力开拓创新，通过创建检验、影像、麻醉、呼吸、消化等重点专科及创建县级胸痛中心、脑卒中心、创伤中心，以点带面，奋力拼搏，高位求进，全力做好人民群众健康守护神。

## 二、机构设置

广元市昭化区人民医院为一级预算单位，无下属二级预算单位。科室设置包括职能科室和业务科室。

截至2022年末，区人民医院核定编制140名。预算实有在职编制内人员128人，其中：事业专业技术编制人员124人，事业工勤编制2人，事业管理岗位2人，按财政供给率分，均为差额供给。退休25人，其中：事业专业技术人员14人，工勤人员11人。

# 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年度收入总计7032.66万元，支出总计7032.66万元。与2021年相比，收入增加977.73万元，增长16.14%；支出增加977.73万元，增长16.14%。主要变动原因是2021年一般公共预算财政拨款收入调减360万元，2022年一般公共预算财政拨款收入调增170.1万元，以及2022年事业收入相比2021年增加451.43万元。收入增加带来一定程度支出的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计7032.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1438.59万元，占20.46%；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%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5594.07万元，占79.54%；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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计7032.66万元，其中：基本支出6550.61万元，占93.15%；项目支出482.05万元，占6.85%；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%。

（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

2022年财政拨款收入总计1438.59万元，财政拨款支出总计1438.59万元。与2021年相比，财政拨款收入增加526.3万元，支出增加526.3万元，增长57.69%。主要变动原因是2021年一般公共预算财政拨款收入调减360万元，2022年一般公共预算财政拨款收入调增170.1万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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1438.59万元，占本年支出合计的20.45%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加526.3万元，增长57.69%。主要变动原因是2021年一般公共预算财政拨款收入调减360万元，2022年一般公共预算财政拨款收入调增170.1万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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1438.59万元，主要用于以下方面:**教育支出**180万元，占12.51%；**社会保障和就业支出**81.24万元，占5.65%；**卫生健康支出**1109.44万元，占77.12%；**住房保障支出**67.91万元，占4.72%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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1438.59万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为180万元，完成预算100%。**

**2.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44万元，完成预算100%；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34.31万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.93万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为953.81万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为38.57万元，完成预算100%；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117.05万元，完成预算100%。**

**4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为67.91万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出956.54万元，其中：

人员经费956.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　无公用经费支出。

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0万元，年初未安排预算。

**（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0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算0万元，年初未安排预算。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）年初未安排预算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,年初未安排预算。

其中：**公务用车购置支出**0万元，年初未安排预算。

**公务用车运行维护费支出**0万元。年初未安排预算

**3.公务接待费支出**0万元，年初未安排预算，与2021年决算数持平。

**国内公务接待支出**0万元，年初未安排预算，与2021年决算数持平。

**外事接待支出**0万元，年初未安排预算，与2021年决算数持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年区人民医院无政府性基金预算财政拨款。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年区人民医院无国有资本经营预算财政拨款。

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，区人民医院无机关运行经费支出，与2021年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，区人民医院无政府采购支出，与2021年决算数持平。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，区人民医院共有车辆4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4辆，其他用车主要是用于院前急救以及伤者转运。单价100万元以上专用设备16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“区人民医院出入口及过渡性发热门诊配套流程改造项目”开展了预算事前绩效评估，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。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成区人民医院2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、公共卫生岗位人员经费项目、2022年债务化解项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，区人民医院2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：区人民医院严格按照项目要求和项目绩效目标规范实施，切实加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益，按照项目进度及时拨付。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，医院整体绩效运行及结果都比较良好；公共卫生岗位人员经费专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：我院严格按照省、市、区人民政府相关文件精神及硬性要求，积极履行综合性公立医院的职责，强化公益属性，按时足额发放参与新冠疫情防控的发热病人检测、院感防控、隔离点值守、下乡疫苗接种保障等公共卫生岗位服务人员补助，防控疫情传染，保护人民群众生命健康安全。通过该项目实施，解决了我院人员经费问题，对提高医疗业务水平，改善医疗条件，为更多患者服务方面起到了积极的作用，大幅提升了人民群众满意度，推动全区医疗卫生事业高质量发展；2022年债务化解项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：我院按照与农行协议及时足额偿还贷款本息，银行方满意度达到90%以上。我院化解债务减轻医院资金压力，把更多的资金用于购置设备，使更多医务人员外出学习培训，提高业务水平，改善医疗条件，为更多的患者服务，就地解决人民群众看病问题，使昭化区医疗水平高质量发展。绩效自评报告详见附件。

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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

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。

7.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。

8.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

9.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）：指事业单位开支的离退休经费。

10.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）：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。

11.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。

12.卫生健康（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。

13.卫生健康（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。

 14.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

15.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。

16.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。

17.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。

第四部分 附件

附件1

广元市昭化区人民医院

关于2022年部门整体支出绩效自评报告

一、广元市昭化区人民医院基本情况

**（一）机构组成**

广元市昭化区人民医院为一级预算单位，无下属二级预算单位。科室设置包括职能科室和业务科室。

**（二）机构职能和人员概况**

广元市昭化区人民医院为区内唯一一所集医疗、急救、科研、教学为一体的二级甲等综合性医院。主要负责区域基本医疗服务、危重急症病人的抢救和公共卫生救治，并承担对乡镇（中心）卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站的业务技术指导和卫生人员的进修培训。完成卫生健康行政部门安排的卫生支农工作，承担一定的教学和科研任务。医院同时承担着昭化区及毗邻地区常见病、多发病，疑难危急重症疾病的诊治、转诊及会诊任务，也是全区唯一一家传染病疫情防控定点医院。在区委、区政府坚强领导下，在市区卫生行政主管部门的大力支持下，昭化区人民医院领导班子及全体职工将紧密团结，继续奋力开拓创新，通过创建检验、影像、麻醉、呼吸、消化等重点专科及创建县级胸痛中心、脑卒中心、创伤中心，以点带面，奋力拼搏，高位求进，全力做好人民群众健康守护神。

截至2022年末，区人民医院核定编制140名。预算实有在职编制内人员128人，其中：事业专业技术编制人员124人，事业工勤编制2人，事业管理岗位2人，按财政供给率分，均为差额供给。退休25人，其中：事业专业技术人员14人，工勤人员11人。

1. **年度主要工作任务**

1.把握内涵质量，党建工作水平大大提升。强化政治理论武装，夯实党风廉政建设，强化党内组织生活，抓牢意识形态主阵地。

2.抓实以案促改，深化纪律作风建设。成立以案促改工作领导小组，查摆问题、清仓见底，举一反三、确保实效。

3.坚持科学精准，常态化疫情防控高压推进。突出重点部位，响应上级号召，出色完成支援任务，根据政策要求及时调整疫情防控策略，提升核酸检测能力。

4.聚焦主责主业，医疗质量持续改进。持续加强医疗质量管理，落实医疗质量管理制度，严格质量考核标准，坚持每月督导检查反馈，持续改进提高质量。积极探索护理工作新模式，严格落实护理核心制度，稳步推进安全护理目标，保障患者安全。紧紧围绕疫情防控落实院感规定，加强重点部位、重点人群、重点科室院感管理。加强药事管理，注重药品环节管理，大力推进药械集中带星采购，提高国家基药使用比率，让群众得到更多实惠；签订药品、医疗器械质量安全管理承诺书，压紧压实药械安全管理责任。

5.突出专科建设，医院综合实力彰显。以学术扩大影响，借智借力抓提升，创新驱动谋发展。以城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程为契机，紧抓杭州师范大学附属医院东西部协作帮扶、绵阳科学城医院、市中心医院专家下沉对口支援机遇，通过学术讲座、危急重症病例讨论查房等点对点交流，增进了彼此间的友谊，实现了常态化“传帮带”。

6.注重多点发力，人才队伍建设进一步加强。柔性引进人员应急补岗，持续聘请市中心医院特检科、市中医院病理科医师“间歇式”多点执业进行业务指导，以解决专技人员不足不优和能力提升慢问题。抓实在职学习培训，扩大继续医学教育覆盖面，建立激励机制，积极创造条件，鼓励专业技术人员职称晋升。

7.谋项目抓项目，国债项目建设稳步推进。传染病区及危急重症能力提升专债项目一期新建4145.13m2的发热门诊在确保安全和质量的前提下如期竣工并投入使用。附属工程10KV高压增容供电、中心供氧室及外围通道隔断等零星改造、红线内居民楼化粪池迁建、围墙加固、医废暂存间扩容修缮高标准完成，满足发热门诊业务需要。

8.坚持多措并举，文明城市创建扎实开展。加强组织领导，健全工作机制，制定了创建迎检工作方案，明确职责，确保了创建工作有序有力开展。大力整治服务行为不规范、仪容仪表差、物品摆放不整齐、车辆乱停乱放、垃圾乱扔、吸烟、卫生脏乱差、电线网线零乱等问题。持续开展爱国卫生运动，常态化抓好环境卫生治理和病媒生物防制工作。

9.措施过硬得力，医院安全和谐稳步运行。签订内保

安全和消防安全、网络安全责任书，明确职责要求，强化工作落实，及时传达各级安全生产会议精神，组织学习安全工作法律法规，警钟长鸣，提高防范意识，形成“人人讲安全，事事为安全，时时想安全，处处要安全”的浓厚氛围，筑牢安全思想底线。坚持日巡查，周检查，月大排查制度，重点加强了配电房、用电线路、中央空调、制氧机房、压力容器、电梯、消防设施、项目工地、食堂、生活区巡查检查，消除隐患，确保安全。

1. **部门整体支出绩效目标**

完成对医院在编职工128人工资福利50%补助的发放，保障在编职工工资及各项保险缴纳；发放参与新冠疫情防控的发热病人检测、院感防控、隔离点值守、下乡疫苗接种保障等公共卫生岗位服务人员补助，防控疫情传染，保护人民群众生命健康安全；化解因“二级甲等”综合医院创建和修建外科综合住院大楼形成的银行贷款2755万元本息，减轻医院债务压力，保障医院正常运转； 争取传染病区建设（ 第二期）项目，提升医院应对传染病及公共卫生事件能力，促进医院高质量发展，提升医院服务能力和水平，为人民群众提供更好的医疗卫生服务。

1. 部门资金收支情况
2. **部门总体收支情况**

1.部门总体收入情况

区人民医院2022年总收入6779.11万元。其中，财政拨款收入1185.04万元、事业收入4112.35万元、上级补助收入1188.13万元、利息收入3.95万元、其他收入289.64万元。

2.部门总体支出情况

区人民医院2022年总支出8246.50万元。其中，业务活动费用6596.4万元、单位管理费用1492.03万元、其他费用158.07万元。

3.部门总体结转结余情况

区人民医院2022年结余为-1467.39万元。

**（二）部门财政拨款收支情况**

1.部门财政拨款收入情况

区人民医院2022年财政拨款收入预算1268.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1268.49万元，占100%。实际财政拨款收入总计1185.04万元，其中年初预算化债资金360万元实际到位180万元，2022年争取项目资金工作经费5万元未拨付（每年都未使用），追加人员保险资金53.05万元，追加发热门诊出入口改造项目资金（预算指标下给区卫健局）48.5万元。

2.部门财政拨款支出情况

区人民医院2022年财政拨款支出总计1185.04万元，其中基本支出856.54万元，占72.28%；项目支出328.5万元，占27.72%。

3.部门财政拨款结转结余情况

区人民医院2022年财政拨款结转结余资金为180万元（年初预算化债资金360万元实际到位180万元）。

1. 部门整体绩效分析
2. **部门预算项目绩效分析**

区人民医院为广元市昭化区卫生健康局下属财政差额拨款公益二类事业单位，财政预算为人员经费预算和项目预算组成，无“三公经费”预算。

1.人员类。完成对医院在编职工128人工资福利50%补助的发放，保障在编职工工资及各项保险缴纳；发放参与新冠疫情防控的发热病人检测、院感防控、隔离点值守、下乡疫苗接种保障等公共卫生岗位服务人员补助，防控疫情传染，保护人民群众生命健康安全。根据工资标准进行人员经费预算，从而保证人员经费的刚性预算，执行中涉及人员变动情况纳入调整预算。预算执行过程中对人员经费严格按照工资标准和五险一金政策执行。

2.项目类。2022年预算项目共计3个，预算金额在30万元以上的2个（区本级预算的区人民医院债务化解、公共卫生岗位人员经费）。一是2022年区人民医院债务化解年初预算360万元，实际支出180万元，完成预算的50%，原因是该项预算实际到位180万元，资金到位率50%，剩余财政未支付的180万元作为结余资金结转到2023年。二是2022年公共卫生岗位人员经费年初预算100万元，实际支出100万元，完成预算的100%。

**（二）部门整体履职绩效分析**

根据预算绩效管理相关要求，我院全面实施了预算项目绩效目标管理，一是落实组织保障，由单位主要领导负总责，分管财务工作的副院长亲自管理，财务和项目部门人员具体落实工作。二是我院严格实行政府会议纪要内容，按照与银行签订协议组织实施项目。三是及时修正绩效目标，在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改，确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价，强化了结果运用。

**（三）结果应用情况**

1.资金执行情况。

区人民医院按照区委、区政府整体部署，坚持为人民群众提供更好的医疗卫生服务的宗旨，每年将财经纪律学习纳入党总支会、以及全院干部职工大会，不断增强理性理财、科学理财、规范理财的责任意识。结合自身工作基本职能，严格按照绩效管理工作要求，规范、合理、科学编制了部门预算，2022年区人民医院财政支出总计1185.04万元，其中基本支出856.54万元，为我院人员经费，通过完成对医院在编职工128人工资福利财政补助（50%）部分的发放，保障在编职工工资及各项保险、住房公积金缴纳。项目支出328.5万元，其中2022年区人民医院债务化解资金实际支出180万元、2022年公共卫生岗位人员经费支出100万元、发热门诊出入口改造项目资金（预算指标下给区卫健局）支出48.5万元。

2.绩效公开措施。

通过绩效评价，我院进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将依法在广元市昭化区人民政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。

1. **自评质量**

我院严格整合资金，依据财政预算债务化解资金及医院自筹资金偿还农行债务。正视和克服疫情后、新时期“深水区”综合医改以及省市行业治理带来的多重影响和压力，恪守“蹄疾步稳”总基调，树牢“腾笼换鸟”总定位，咬定增收节支总目标，鼓士气，推改革，激活力，倾力推动诊疗拓展和业务发展使2022年预算整体支出绩效目标实现。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

根据《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政预算绩效管理办法>的通知》（昭府办函〔2022〕37号）文件要求，区人民医院严格按照项目要求和项目绩效目标规范实施，切实加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益，按照项目进度及时拨付。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，医院整体绩效运行及结果都比较良好。2022年我院按照单位实际情况及财政安排，按时按量完成了收支任务,部门整体绩效目标完成良好。

**（二）存在问题**

2022年，我院各项工作虽然取得了一定的成绩，得到了上级组织和领导的充分肯定，但应清醒地认识到目前存在的不足。一是提质增效不足，在如何处理好后疫情时代防控与业务的关系探索不多，办法不多，业务发展不佳。二是预算执行力度不够，未从全方位、多层次、多角度反映财政支出状况。三是预算执行分析重要性认识不到位，一些账务处理未按照政府收支分类科目对各经济事项进行明细核算。四是人才队伍薄弱，管理不够精细化、高效化。

**（三）改进建议**

在新时代，我院要始终以人民为中心，秉持“质量第一、患者至上”的办院理念，进一步巩固提升二级甲等综合医院创建成果，着力推进医技队伍建设、特色专科打造与医疗水平提升，加快推进医院高质量发展。

一是认真准确编制财政项目预算，合理规划、落实执行好项目预算指标，严格执行财务管理制度，完善账务处理流程，及时准确申报财政预算资金。二是提升预算绩效管理统筹组织能力，进一步明确系统内项目单位、资金使用终端的绩效管理责任，完善绩效自评工作流程，提升自评工作效率。三是加快建立预算绩效管理激励机制。建立并完善绩效管理激励机制，无效问责、有效者奖、奖罚分明。四是积极主动和财政局各业务股室做好沟通协调，强化绩效信息公开，主动接受外部监督，高质高效完成预算指标。

附件：广元市昭化区人民医院2022年部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件：** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **广元市昭化区部门整体支出绩效目标自评表** |
| **（ 2022 年度）** |
| **主管部门** | **广元市昭化区卫生健康局** | **实施单位** | **广元市昭化区人民医院** |
| **项目资金（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率（%）** |
| **年度资金总额** | **1268.49** | **1438.59** | **1438.59** | **100.00%** |
| **（一）财政拨款小计** | **1268.49** | **1438.59** | **1438.59** | **100.00%** |
|  **1.一般公共预算** | **1268.49** | **1438.59** | **1438.59** | **100.00%** |
|  **2.政府性基金** |  |  |  |  |
|  **3.国有资本经营预算** |  |  |  |  |
|  **4.社保基金** |  |  |  |  |
| **（二）其他资金** |  |  |  |  |
| **整体目标** | **年度目标** | **完成情况** |
| **完成对医院在编职工128人工资福利50%补助的发放，保障在编职工工资及各项保险缴纳；发放参与新冠疫情防控的发热病人检测、院感防控、隔离点值守、下乡疫苗接种保障等公共卫生岗位服务人员补助，防控疫情传染，保护人民群众生命健康安全；化解因“二级甲等”综合医院创建和修建外科综合住院大楼形成的银行贷款2755万元本息，减轻医院债务压力，保障医院正常运转； 争取传染病区建设（ 第二期）项目，提升医院应对传染病及公共卫生事件能力，促进医院高质量发展，提升医院服务能力和水平，为人民群众提供更好的医疗卫生服务。** | **全面完成** |
| **部门整体绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **产出指标** | **数量指标** | **在编人员人数** | **＝128人** | **128人** |  |
| 争取传染病区建设项目个数 | **=1个** | **1个** |  |
| **质量指标** | **按时足额偿还银行贷款** | **定性优良中低差** | **优** |  |
| **完成在编职工的50%工资发放率** | **100%** | **100%** |  |
| **时效指标** | **完成工作时限** | **≤1年** | **1年** |  |
| **成本指标** | **偿还农行贷款本息** | **3600000元** | **1800000元** | **财政资金实际到位180万元，剩余财政未支付的180万元作为结余资金结转到2023年** |
| **疫情防控人员定额补助** | **≤1000000元** | **1000000元** |  |
| **在编人员128人的50%工资福利** | **≤8034870.6元** | **8034870.6元** |  |
| **争取传染病区项目工作办公费、差旅费等费用** | **＜50000元** | **0元** | **未申报（与主管部门区卫健局一起争取)** |
| **效益指标** | **社会效益指标** | **提高人民群众生活质量与健康水平，减轻患者负担、解决看病难、看病贵等问题** | **定性优良中低差** | **优** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **单位职工满意度** | **≥98%** | **100%** |  |
| **人民群众及患者满意度** | **≥95%** | **100%** |  |

附件2

广元市昭化区人民医院

关于2022年公共卫生岗位人员经费

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

 2022年公共卫生岗位人员经费项目经费来源为财政拨款，金额为100万元，主要实施内容是发放公共卫生岗位17人的工资福利费用，做好疫情防控，为人民群众提供良好公共卫生医疗服务。

**（二）项目绩效目标**

按《广元市昭化区卫生健康局关于同意将区人民医院公共卫生岗位所需经费纳入财政预算的请示》（昭卫健〔2021〕29号），经区人民政府审批同意，区财政将我院常态化从事公共卫生与防控岗位纳入财政定额预算，定岗定额17名，按每人每年标准6万元自2021年起纳入年初预算，并实行打捆预算（岗位预算，不到人头），增加我院预算经费100万元用于发放公共卫生岗位17人的工资福利费用，做好疫情防控，为人民群众提供良好公共卫生医疗服务。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法**

一是落实组织保障，由单位主要领导负总责，分管财务工作的副院长亲自管理，财务和相关业务部门人员具体落实工作。二是我院严格按照上级卫生主管部门以及区委、区政府决策部署，按时发放参与新冠疫情防控的发热病人检测、院感防控、隔离点值守、下乡疫苗接种保障等公共卫生岗位服务人员补助，防控疫情传染，保护人民群众生命健康安全。三是及时修正绩效目标，在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改，确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价，强化了结果运用。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

我院通过向上级主管部门区卫健局请示，根据《广元市昭化区卫生健康局关于同意将区人民医院公共卫生岗位所需经费纳入财政预算的请示》（昭卫健〔2021〕29号），区人民政府审批同意。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划。本项目包含区本级财政资金100万元。

2.资金到位。2022年财政预算公共卫生岗位人员经费100万元，实际到位100万元，资金到位率100%。

3.资金使用方面，我院严格按照公共卫生防控岗位数量，定岗定额17名，按时按质支付人员经费。资金支付范围、标准及支付进度合理合规，与预算项目绩效指标完全相符。

**（三）项目财务管理情况**

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国

会计法》、《政府会计制度》等法律法规要求，建立健全内部监管机制，严格执行各项财务管理制度，加强资金支付管理，提高资金使用效率。该项目资金使用合规合法，与预算相符，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

根据预算绩效管理相关要求，我院全面实施了预算项目绩效目标管理，一是落实组织保障，由单位主要领导负总责，分管财务工作的副院长亲自管理，财务和相关业务部门人员具体落实工作。二是我院严格按照上级卫生主管部门以及区委、区政府决策部署，按时发放参与新冠疫情防控的发热病人检测、院感防控、隔离点值守、下乡疫苗接种保障等公共卫生岗位服务人员补助，防控疫情传染，保护人民群众生命健康安全。三是及时修正绩效目标，在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改，确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价，强化了结果运用。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

2022年公共卫生岗位人员经费100万元，实际到位财政资金100万元，资金到位率100%。我院1年内按时足额发放公共卫生岗位17人的工资福利费用，做好新冠疫情防控，为人民群众提供良好公共卫生医疗服务，大大提升公共卫生服务人员以及人民群众满意度。

**（二）项目效益情况**

我院严格按照省、市、区人民政府相关文件精神及硬性要求，积极履行综合性公立医院的职责，强化公益属性，按时足额发放参与新冠疫情防控的发热病人检测、院感防控、隔离点值守、下乡疫苗接种保障等公共卫生岗位服务人员补助，防控疫情传染，保护人民群众生命健康安全。通过该项目实施，解决了我院人员经费问题，对提高医疗业务水平，改善医疗条件，为更多患者服务方面起到了积极的作用，大幅提升了人民群众满意度，推动全区医疗卫生事业高质量发展。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

根据《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政预算绩效管理办法>的通知》（昭府办函〔2022〕37号）、《关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发〔2023〕12号）文件要求，我院通过立项的必要性；绩效目标的合理性；筹资合规性等方面自评打分90分以上，项目绩效运行及结果都比较良好。

**（二）存在的问题**

2022年，我院各项工作虽然取得了一定的成绩，得到了上级组织和领导的充分肯定，但应清醒地认识到目前存在的不足。一是提质增效不足，在如何处理好后疫情时代防控与业务的关系探索不多，办法不多，业务发展不佳。二是预算执行力度不够，未从全方位、多层次、多角度反映财政支出状况。三是预算执行分析重要性认识不到位，一些账务处理未按照政府收支分类科目对各经济事项进行明细核算。四是人才队伍薄弱，管理不够精细化、高效化。

**（三）相关建议**

一是认真准确编制财政项目预算，合理规划、落实执行好项目预算指标，严格执行财务管理制度，完善账务处理流程，及时准确申报财政预算资金。二是提升预算绩效管理统筹组织能力，进一步明确系统内项目单位、资金使用终端的绩效管理责任，完善绩效自评工作流程，提升自评工作效率。三是加快建立预算绩效管理激励机制。建立并完善绩效管理激励机制，无效问责、有效者奖、奖罚分明。四是积极主动和财政局各业务股室做好沟通协调，强化绩效信息公开，主动接受外部监督，高质高效完成预算指标。

附件：广元市昭化区人民医院2022年财政项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **广元市昭化区财政项目支出绩效自评表** |
| **（ 2022 年度）** |
| **项目名称** | **2022年公共卫生岗位人员经费** |
| **主管部门** | **广元市昭化区卫生健康局** | **实施单位** | **广元市昭化区人民医院** |
| **项目资金（万元）** |  | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | **100** | **100** | **100.00%** |
| **（一）财政拨款小计** | **100** | **100** | **100.00%** |
|  **1.一般公共预算** | **100** | **100** | **100.00%** |
|  **2.政府性基金** |  |  |  |
|  **3.国有资本经营预算** |  |  |  |
|  **4.社保基金** |  |  |  |
| **（二）其他资金** |  |  |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成情况** |
| **发放公共卫生岗位17人的工资福利费用，做好疫情防控，为人民群众提供良好公共卫生医疗服务。** | **全面完成** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **产出指标** | **数量指标** | **疫情防控及公共卫生医疗服务人员** | **≧**17人 | **17人** |  |
| **质量指标** | **按时足额发放公共岗位人员工资** | **优良中低差** | **优** |  |
| **公共卫生医疗服务覆盖率** | **≧90%** | **100%** |  |
| **时效指标** | **任务完成年限** | **1年** | **1年** |  |
| **成本指标** | **公共卫生岗位人员经费** | **1000000元** | **1000000元** |  |
| **效益指标** | **社会效益指标** | **为患者提高业务水平提升医疗服务** | **优良中低差** | **优** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **人民群众对公卫服务满意度** | **≧95%** | **100%** |  |
|

附件3

广元市昭化区人民医院

关于2022年债务化解项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

为切实减轻医院还款压力，助推高质量发展，确保我院能快速回归公益本位，为高效融入健康昭化建设和倾力打造人民群众满意的公立综合龙头医院而担当作为。我院2019年申报《关于逐年专项解决高质量发展债务资金的请示》（昭医〔2019〕133号），龙区长2019年11月28日批复请财政按《关于加快推进区人民医院高质量发展的纪要》（昭府阅〔2019〕42号）落实。

**（二）项目绩效目标**

按《关于加快推进区人民医院高质量发展的纪要》（昭府阅〔2019〕42号），财政预算按商业银行还款本息50%予以补助(连续支持5-8年），2019年财政先行解决360万元。我院按季向银行结算贷款本息。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法**

一是落实组织保障，由单位主要领导负总责，分管财务工作的副院长亲自管理，财务和相关业务部门人员具体落实工作。二是我院严格实行政府会议纪要内容，按照与银行签订协议组织实施项目。三是及时修正绩效目标，在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改，确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价，强化了结果运用。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

我院2019年申报《关于逐年专项解决高质量发展债务资金的请示》（昭医〔2019〕133号），龙区长2019年11月28日批复请财政按《关于加快推进区人民医院高质量发展的纪要》（昭府阅〔2019〕42号）落实。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划。本项目包含区本级财政资金360万元。

2.资金到位。2022年财政预算化债项目资金360万元，实际到位180万元，资金到位率50%。剩余财政未支付的180万元作为结余资金结转到2023年。

3.资金使用方面，我院严格按照银行贷款协议按季度结算贷款本息。资金支付范围、标准及支付进度合理合规，与预算项目绩效指标完全相符。

**（三）项目财务管理情况**

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》等法律法规要求，建立健全内部监管机制，严格执行各项财务管理制度，加强资金支付管理，提高资金使用效率。该项目资金使用合规合法，与预算相符，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

根据预算绩效管理相关要求，我院全面实施了预算项目绩效目标管理，一是落实组织保障，由单位主要领导负总责，分管财务工作的副院长亲自管理，财务和相关业务部门人员具体落实工作。二是我院严格实行政府会议纪要内容，按照与银行签订协议组织实施项目。三是及时修正绩效目标，在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改，确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价，强化了结果运用。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

2022年债务化解项目资金360万元，实际到位财政资金180万元，剩余财政未支付的180万元作为结余资金结转到2023年。我院1年内全部及时足额偿还贷款本息（资金不足部分由我院自筹），银行方满意度达到90%以上。我院按时按量按计划按标准完成项目绩效目标。

**（二）项目效益情况**

我院按照与农行协议及时足额偿还贷款本息，银行方满意度达到90%以上。我院化解债务减轻医院资金压力，把更多的资金用于购置设备，使更多医务人员外出学习培训，提高业务水平，改善医疗条件，为更多的患者服务，就地解决人民群众看病问题，使昭化区医疗水平高质量发展。

五、自评结论及建议

 **（一）评价结论**

根据《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政预算绩效管理办法>的通知》（昭府办函〔2022〕37号）、《关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发〔2023〕12号）文件要求，我院通过立项的必要性；绩效目标的合理性；筹资合规性等方面自评打分90分以上，项目绩效运行及结果都比较良好。

1. **存在的问题**

1.预算编制与预算执行存在较大差异，财政资金使用效益未能完全体现。

2.预算执行力度不够，未从全方位、多层次、多角度反映财政支出状况。

3.预算执行分析重要性认识不到位，一些账务处理未按照政府收支分类科目对各经济事项进行明细核算。

**（三）相关建议**

一是认真准确编制财政项目预算，合理规划、落实执行好项目预算指标，严格执行财务管理制度，完善账务处理流程，及时准确申报财政预算资金。二是提升预算绩效管理统筹组织能力，进一步明确系统内项目单位、资金使用终端的绩效管理责任，完善绩效自评工作流程，提升自评工作效率。三是加快建立预算绩效管理激励机制。建立并完善绩效管理激励机制，无效问责、有效者奖、奖罚分明。四是积极主动和财政局各业务股室做好沟通协调，强化绩效信息公开，主动接受外部监督，高质高效完成预算指标。

附件：广元市昭化区人民医院2022年财政项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **广元市昭化区财政项目支出绩效自评表** |
| **（ 2022 年度）** |
| **项目名称** | **2022年区人民医院债务化解** |
| **主管部门** | **广元市昭化区卫生健康局** | **实施单位** | **广元市昭化区人民医院** |
| **项目资金（万元）** |  | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | **360** | **180** | **50.00%** |
| **(一）财政拨款小计** | **360** | **180** | **50.00%** |
|  **1.一般公共预算** | **360** | **180** | **50.00%** |
|  **2.政府性基金** |  |  |  |
|  **3.国有资本经营预算** |  |  |  |
|  **4.社保基金** |  |  |  |
| **（二）其他资金** |  |  |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成情况** |
| **完成项目还款计划** | **全面完成** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **产出指标** | **数量指标** | **化解医院债务** | **3600000元** | **1800000元** | **财政资金实际到位180万元，剩余财政未支付的180万元作为结余资金结转到2023年** |
| **质量指标** | **及时足额偿还贷款本息** | **优良中低差** | **优** | **资金不足部分由我院自筹** |
| **时效指标** | **完成年限** | **1年** | **1年** |  |
| **成本指标** | **2022年化债费用** | **3600000元** | **1800000元** | **财政资金实际到位180万元，剩余财政未支付的180万元作为结余资金结转到2023年** |
| **效益指标** | **社会效益指标** | **为患者提高业务水平提升医疗服务** | **优良中低差** | **优** |  |
| **满意度指标** | **人民群众满意度指标** | **人民群众对服务满意度** | **≧95%** | **100%** |  |
| **服务对象满意度指标** | **银行方满意度** | **≧90%** | **100%** | **资金不足部分由我院自筹** |

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

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表