

攀枝花市仁和区人民医院 文件 攀枝花市中心医院仁和分院

攀枝花市仁和区人民医院

支出绩效评价自评报告

一、部门概况

我院成立于 1978 年 2 月，是一所政府举办的非营利性国家二级甲等综合医院、爱婴医院，全市急救中心网络医院，医疗保险、社会保险、伤残鉴定、民政救助定点医院。

我院现占地面积 14999.43 平方米，住院综合楼 18015.0 平方米、门诊医技楼 15596.0 平方米，总建筑面积 33611.0 平方米；门诊部设 15 个临床科室、6 个医技科室；住院部设有 8 个病区；行政职能科室设有 16 个职能科室，编制床位 300 张，实际开放床位 350 张；医院现拥有在岗职工 393 人，其中卫生专业技术人员 345 人（正式在编人员 135 人，招聘人

员 187 人、总院委派 1 人、见习试用 22 人)，正高职称 13 人（正聘 11 人，内聘 2 人），副高职称 50 人（正聘 24 人，内聘 26 人），中级职称 73 人（正聘 57 人，内聘 16 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）财政部门资金收入情况

2020 年度医院共实现收入 11,594.44 万元，较上年 13,600.89 万元减少了 2,006.45 万元。其中一般公共预算拨款 11,076.31 万元，占本年总收入 95%，较上年 13,573.14 万元减少了 2,496.83 万元，下降 18.40%；政府性基金预算财政拨款收入 484.05 万元，占总收入 4%，较上年增长 100%；其他收入 34.08 万元，占总收入 1%，较上年 27.75 万元增加了 6.33 万元，增长 22.81%。

（二）财政资金支出情况

2020 年度，我院各类支出共计 12,356.76 元，较上年度 12,823.70 万元减少 466.94 万元，下降 3.64%。总支出中，基本支出 10,953.20 万元，比上年 11,582.62 万元减少 629.42 万元，下降 5.43%，项目支出 1403.56 万元，较上年 1241.08 万元增加 162.48 万元，增长 13.09%。

支出按功能分类：社会保障和就业支出 386.84 万元，占总支出 3.13%；卫生健康支出 11487.32 万元，占总支出 92.96%；城乡社区支出 27.60 万元，占总支出 0.22%；抗疫特别国债安排支出 455.0 万元，占总支出 3.68%。卫生健康支出中公立医院支出 11109.88 万元，公共卫生支出 40.43

万元，行政事业单位医疗支出 8.40 万元，其他卫生健康支出 328.61 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

我院严格按照《中华人民共和国预算法》的相关规定制定 2020 年的财政资金预算。比对区级部门预算编制通知和有关要求对财政资金进行管理。在财政资金的使用过程中，我院做到了专款专用，以收定支。按照综合预算的原则。2020 年攀枝花市仁和区人民医院收入预算总额为 13439.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13439.32 万元；相应安排支出预算 13439.32 万元，其中：工资福利支出 281.85 万元，对个人和家庭的补助支出 1.37 万元，项目支出 13156.1 万元。

（二）执行管理情况。

我院严格按工作进度执行预算，为了进一步规范经费使用，加强资金管理，使我院对财政专项资金的管理更加规范化、制度化，根据上年度医院各科室提出下年度各项工作任务和设备采购、维修、建设项目及金额的建议，以重要性为原则，再依据资金的使用用途来确定使用专项资金，因此预算项目程序严密，规划合理，从预算到使用的整个过程，无违规情况。

（三）决算编制情况。

1、2020 年决算编制合乎规定，数据准确，与财政部门

拨款核对相符，与财政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符，做到无应编未编、错误列编、虚假混编等问题，并对收入支出预决算数据进行对比分析：

收入预、决算对比

序号	项目	年初预算数	调整预算数	决算数	与年初预算差异
1	一般公共预算财政拨款收入	11356.03	11076.31	11076.31	-279.72
2	政府性基金预算财政拨款收入		484.05	484.05	484.05
3	事业收入				0
4	其他收入		34.08	34.08	34.08
5	年初结转和结余	858.30	886.13	886.13	-27.74
6	总计	12214.33	12480.57	12480.57	210.67

支出预、决算对比

项目分类		年初预算数	调整预算数	决算数	与年初预算差异
合计		11356.03	12480.57	12356.76	-1000.73
按支出功能分类	社会保障和就业支出	184.46	386.84	386.84	-202.38
	卫生健康支出	11173.57	11609.68	11487.32	-313.75
	城乡社区支出	0	29.05	27.6	-27.60
	抗疫特别国债支出	0	455.0	455.0	-455.0
	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
按支出性质分类	一.基本支出	9952.46	10953.20	10953.20	-1000.74
	人员经费	5108.89	5108.89	5108.89	0.00
	日常公用经费	4843.57	5844.31	5844.31	-1000.74
	二.项目支出	1403.56	1527.37	1403.56	0.00
	基本建设类项目	40.60	40.60	40.60	0

差异原因分析：（1）一般公共预算财政拨款收入预算数与决算数差异主要是我单位只针对本级政府的项目资金进行了预算。“政府性基金预算财政拨款”年初预算数为0，调整预算数为484.05万元，差异484.05万元。调整预算数大于年初预算数的依据是：依据攀财资社【2020】63号，下达2020年医疗服务与保障能力提升市级资金（取消药品加成）调整了27.60万元，依据攀财资社〔2020〕217号，下达2019

年 11 月至 2020 年 10 月惠民医疗费用市级财政补助资金调整了 1.45 万元，财政平台下拨的抗疫相关支出调整了 455.0 万元。(2)支出预决算差异主要是由于今年疫情管控的需要，使得医院日常公用经费支出加大。

(四) 支出绩效情况。

1. 2020 年医院取消药品加成区级财政补助预算金额 65.93 万元，执行金额为 65.93 万元，执行率为 100%，2020 年药品销售上让利群众 479.08 万元，降低患者医药费用负担。

2. 2020 年托管及洗涤费用财政补助预算金额为 107.12 万元，预算执行金额为 107.07 万元，执行率为 99.95%，其中托管协议财政定额补助 50 万元购买用于支付医用钛激光、拔牙手机-高速气涡轮手机等，大大的提高了医疗设备水平，满足患者就医需求，改善了就医环境。

3. 2020 年国内债务付息补助预算金额为 138.05 万元，该项目推进公立医院改革，让医院有更多的资金进行专科建设，改善就医环境，提升医院形象。

4. 2020 年医疗服务及保障资金共计 48.67 万元，用于购买牙科综合治疗椅两台、拔牙手机、高速气涡轮手机、B 超系统探头及腹腔内窥镜等设备，综合提升我院医疗服务硬件条件。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

总体而言，我院 2020 年基本完成收支预算管理工作，财政资金从预算、执行、后期管理、资产管理及信息公开，皆严格按相关制度要求进行，全年收支基本平衡，略有结余，在保证医院正常高效运转的前提下，显著提升医院整体医疗服务水平。

（二）存在问题

在财务管理方面绩效评价基础数据不够精准。对于不能量化的目标还不能更好的进行评价。资金预算管理过程中未能做到全面统筹。

（三）改进建议

在今后工作中，进一步加强我院财务预算资金拨付管理，保障资金安全使用，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制制度，保证资金的安全性、合法性会计资料的真实性和完整性，保障各项工作有序的开展进行。并且要加强我单位工作人员将业务学习，多向主管单位请教，切实提高绩效预算管理水平和，加强对历史数据的整体分析，以及严格对未来年度重要资金使用事项的事前把控，将资金预算计划管理制定更加完善。



攀枝江市仁和区人民医院

2021年3月23日