2021年度

凉山州中西医结合医院部门决算

目录

公开时间：2022年8月29日

第一部分 部门概况 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4

一、基本职能及主要工作 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4

二、机构设置 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒8

第二部分 2021年度部门决算情况说明 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒9

一、收入支出决算总体情况说明 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒9

二、收入决算情况说明 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒9

三、支出决算情况说明 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ ﹒﹒11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ ﹒11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ ﹒﹒14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒15

十、其他重要事项的情况说明 ﹒ ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒15

第三部分 名词解释﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒17

第四部分 附件﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒22

第五部分 附表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒28

一、收入支出决算总表 ﹒ ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒28

二、收入决算表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒28

三、支出决算表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒28

四、财政拨款收入支出决算总表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒28

五、财政拨款支出决算明细表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒28

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒28

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒28

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我院属差额拨款事业单位，执行事业单位医院会计制度。拥有医院编制床位400张，开放床位626张，设置临床、医技和职能科室50个，集医疗、保健、康复、急救、科研、教学于一体，是凉山州唯一一所国家三级甲等中西医结合医院。截止2021年12月31日，共有在职职工723人，（其中：在编人员232人，招聘人员491人）。离休人员3人、退休人员151人。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、2021年度，全院累计完成门诊接诊量274649人次，收治住院病人19211人次,门诊业务总收入5009万元，其中药物收入1995万元、非药物收入3014万元，非药物收入占总收入比例为60.17%。本年度门诊接诊量与去年同期相比增长76.87%，收治住院病人与去年同期相比增长4.29%，门诊业务总收入较去年同期相比增长 26.1%。手术12452台次，较去年增长18.70%；出院1.9万人次，较去年增长5.43%；开放床位626张，全年病床使用率96.02%。总收入 3.20亿元，较去年增长 2.63%，其中事业收入2.67亿元，较去年增长18.69%；药品收入8162.73万元，较去年增长7.98%。总支出2.68亿元，较去年增长16.24%。

2、强化思想建设，提高政治站位，以集中抓好党史学习教育为重点，以深化“筑底强基 凝聚民心”党建工程为抓手，坚持补短板、强弱项、建机制、提能力，提升党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。成立党史学习教育专题领导小组，以高度政治自觉扎实开展我院党史学习教育。进一步将思想统一到以习近平同志为核心的党中央周围，不断加深对中央、省州委的方针政策和决策部署的理解把握。

强化政治监督，从严压实主体责任，与院各科室负责人签署党风廉政建设责任书，层层传导压力，强化党员职工法治观念，自觉遵守国家法律法规和医院各项规章制度。强化党内监督，督促落实党务、院务公开，坚持民主集中制，执行“三重一大”决策制度，坚决整治形式主义、官僚主义问题。全院各科室围绕提升患者、职工满意度的最终目的，踏实开展各项整改工作，切实解决思想上、工作中存在的各项问题，用实际行动践行全心全意为群众服务。

3、对口帮扶的越西县竹林村、叶祖村已顺利脱贫，5月底，8名帮扶工作队员圆满完成脱贫攻坚任务返院，按照帮扶县的部署要求，已上报新一轮驻村帮扶第一书记，协同落实好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项措施。

4、继续坚持开展中医药“六进”志愿服务活动，并在“全国爱眼日”“世界肠道健康日”“世界无烟日”“世界高血压日”等疾病宣传日组织专科医务人员做好专科专病的义务宣传和义诊活动。

5、2021年，遵照上级部门安排部署，完成南桥老院区的通道改造，于新院区建设了符合三区两通道的发热门诊，总面积285.4㎡，包含2间诊室、15间隔离留观室，并紧急采购发热门诊专用的方舱CT。通过一系列措施，使防控更高效化、科学化、人性化，努力做到疫情防控与业务发展“两手抓，两手硬”，充分保障疫情防控期间群众的就医服务。

6、大力发展新技术新业务项目。2021年上半年临床和医技科室申报的新技术、新业务项目达44项， 其中体外循环下房间隔缺损修补术、胸壁畸形微创手术、真菌荧光检测项目、颅内动脉瘤介入手术、三叉神经痛、面肌痉挛微血管减压术、心内电生理检查及射频消融术等均为州内前沿医疗技术。备案技术肿瘤深部热疗技术成功，并顺利实施。截至目前全院开展两项国家限制类技术，2021年完成肿瘤深部热疗技术53人次，颅颌面畸行矫正技术7人次。

7、继续按照省中管局和上级专家工作安排，定期安排人员配合中医治疗艾滋病项目的下乡、巡查工作，圆满完成了全年4918人次目标任务。

8、2021年初组织了《2020年不良事件分析报告》《压力性损伤预防与管理》全员培训，提高护理人员的安全防范意识和识别护理潜在风险的能力。加强环节质量控制，重视重点人员、重点时段、重点环节管理，确保护理安全。全年共实施33个病例中医护理方案4195例，较上年度4046例增长了149例；开展中医护理技术操作51项452631人次，较上年度增长了102815例，均取得良好疗效。

9、全年产生医疗废物68210.92公斤，其中感染性60548.91公斤，损伤性7050.44公斤，病理性611.57公斤；出院病例感染率为0.90%；环境卫生监测合格率99.5%。

10、全年接待各种投诉 62起，其中服务态度方面27例，技术方面17例，沟通不到位13例，责任心方面5例。全院职工坚持患者满意度测评工作，2021年三级回访共回访出院患者1270人，满意1207人，提出建议者63人，满意度为95%。

11、2021年我院共成功申报凉山州科技计划项目8项（其中6项为单位自筹），四川省中医药科技计划项目2项（其中1项为自筹），目前在研课题共 16 个。2021年共有外出规培医师6名，已结业2人，在培4人。接收了医学院校实习人员234人，基层医院进修人员50人。按照上级行政主管部门要求，对74名学员进行2020年中医全科及2021年中医全科、乡村振兴工程知识与技能培训项目的临床实践培训。加强继续教育管理工作，举办四川省继续教育8项次，延期3项、州级继续教育8项次以及院内继续教育30项次，总培训达425学时，共计培训4635人次。派出授课专家14人次参加省州县的继续教育学术交流活动，继续医学教育覆盖率达100%，学分达标率达80%以上。

12、彝医门诊2021年度就诊8029人次，收入院人次520人次，彝医技术治疗4200人次，年总收入149.94万元。与成都中医药大学共同申报国家科技部项目——2017 年国家重点研发计划现代化研究重点专项(民族医药挖掘整理与学术传承研究)，既在我院建立一个全国彝族医药传承研究室和彝医火草热熨术治疗腹部术后腹胀疗效评价，完成临床观察病例100例；参与贵阳中医药大学国家科技部项目——2019 年国家重点研发计划现代化研究重点专项(民族医药挖掘整理与学术传承研究)，彝医火草灸治疗膝关节炎疗效评价。成功研制四川省首批彝族医药研发转化产品——《金灵清咽颗粒》《清澈清肺颗粒》《润初》，填补无院内制剂空白，助推我院彝医药工作再上台阶。

## 二、机构设置

凉山州中西医结合医院是一个独立核算的一级预算事业单位，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。

。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计38358.38万元。与2020年相比，收、支总计各减少1693.71万元，下降4.23%。主要变动原因是2021年度政府性基金预算财政拨款与2020年相比减少3692.99万元，下降64.34%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计32896.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2897.12万元，占8.81%；政府性基金预算财政拨款收入2047.01万元，占6.22%；事业收入27728.41万元，占84.29%；其他收入223.54万元，占0.68%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计34739.00万元，其中：基本支出26044.29万元，占74.97%；项目支出8694.71万元，占25.03%。

（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

2021年财政拨款收、支总计10126.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7988.62万元，下降44.10%。主要变动原因是2021年度政府性基金预算财政拨款支出与2020年相比减少6733.02万元，下降48.89%。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出3087.65万元，占本年支出合计的30.49%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1255.59万元，下降28.91%。主要变动原因是2021年一般公共预算财政拨款支出中用于卫生健康支出对比2020年度减少1107.32万元，下降31.41%。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出3087.65万元，主要用于以下方面:**科学技术（类）**支出10.70万元，占0.35%；**社会保障和就业（类）**支出658.67万元，占21.33%；**卫生健康支出**2418.28万元，占78.32%。

（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**

**2021年一般公共预算支出决算数为3087.65万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.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10.70万元，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492.55万元，完成预算100.00%，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110.75万元，完成预算100.00%，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55.37万元，完成预算100.00%。**

**6.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为786.91万元，完成预算100%,卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为125.06万元，完成预算100%**，**卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为6.8万元，完成预算100%，卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共服务（项）:支出决算为59.31万元，完成预算100%，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495.98万元，完成预算100%，卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为61.98万元，完成预算100%，卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:支出决算为55.97万元，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34.54万元，完成预算100%，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为44.69万元，完成预算100%，卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）:支出决算为106.67万元，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640.37万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1487.65万元，其中：

人员经费1467.50万元，主要包括：基本工资402.32万元、津贴补贴33.47万元、绩效工资288.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.75万元、职业年金缴费55.37万元、职工基本医疗保险缴费34.53万元，其他社会保障缴费47.37万元、其他工资福利支出2.78万元、离休费43.80万元、其他对个人和家庭的补助支出448.75万元。
　　公用经费20.15万元，主要包括：其他商品和服务支出20.15万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**“**三公**”**经费支出情况：无一般公共预算财政拨款支出的“三公”经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出7038.42万元。其中，城乡社区支出**（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为5840.61万元；**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）其他政府性基金安排的支出（项）：支出决算为1197.81万元。**

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

无2021年国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于接送医生下县开展中医“六进”工作、医生下乡、下县进行义诊工作等。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备30台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对特定目标类部门预算项目绩效（医疗服务能力提升）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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.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.**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）**：指除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术研究与开发以外其他用于技术研究的开发方面的支出。

**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）中医（民族）医院（项）:指反映卫生健康、中医部门所属的城市中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。**

**13.**卫生健康**（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指除综合医院、中医（民族）医院、传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、其他专科医院、福利医院、行业医院、处理医疗欠费、康复医院以外的其他用于公立医院方面的支出。**

14.卫生健康**（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务支出。**

**15.**卫生健康**（类）公共卫生（款）重大公共服务（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。**

**16.**卫生健康**（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。**

**17.**卫生健康**（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:指中医（民族医）药方面的专项支出。**

**18.**卫生健康**（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。**

**19.**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。**

**20.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。**

21.卫生健康**（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）:指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、医疗保障政策管理、医疗保障经办事务、事业运行以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。**

**22.**卫生健康**（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。**

23.城乡社区支出**（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。**

**24.**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）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。**

25.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。

26.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。

27.“三公”经费：指单位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

2021年凉山州中西医结合医院

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

凉山彝族自治州中西医结合医院是国家三级甲等中西医结合医院，2017年增挂凉山彝族自治州彝医医院，2021年批准挂牌四川省彝医医院，是四川省中医药文化宣传教育基地、凉山州彝医药研究基地、中国民族医药学会民族医药标准研究推广基地、中医药(民族医药)适宜技术推广基地。医院编制床位400张，实际开放床位626张。有18个职能内设机构、其中2个群团组织，26个临床科室（康复科、肛肠科为省级重点中医专科、呼吸与危重症医学科（老年病科）为省级重点中医专科建设单位、7个州级重点中医专科建设单位，2个州级甲级重点学科建设单位）、20个护理单元，6个医技科室。医院为凉山州中医针灸、中医护理、中药药事、康复医学、病理质控中心主任委员单位。

（二）机构职能。

凉山州中西医结合医院是全州唯一集医疗、教学、科研、保健、康复、急救为一体的中西医结合医院，也是四川省少数民族地区目前唯一一所三级甲等中西医结合医院。医院始终坚持中、西、彝医结合特色道路，在西医治疗的基础上，各科室均结合专业特点开展中彝医特色治疗。医院中西医结合优势病种开展专业17个、开展病种50个，中西医结合临床路径开展专业17个、开展病种51个。近两年来，院内共开展西医新技术项目52项，中医医疗技术达48种，彝医技术3种，医院现为一院两区，其中老院区位于西昌市三岔口西路155号南桥旁，开设有门诊部、体检中心、急诊科、疼痛科、骨科、肝胆外科、神经医学科、泌尿外科、心胸血管外科、妇科、产科及儿科等科室；新院区位于西昌市河东大道二段60号，火把广场和邛海湿地三期附近，主要开设有心血管内科、呼吸与危重症医学科、消化内科、内分泌科、肿瘤科、康复科、针灸科、肛肠科及眼科等科室。同时还承担了全州中医、中西医结合执业医师资格技能考试工作，乡镇卫生院中医、中西医结合人员的培训工作，是全州唯一的中医、中西医结合住院医师规范化培训基地。

（三）人员概况。

医院在职职工724人，其中卫技人员631人。卫生技术人员中正高级职称19人、副高级职称58人、中级职称93人，博士后1名、硕士研究生25名。拥有“西部之光”访问学者1名、四川省中医药管理局学术技术带头人2名、四川省拔尖青年中医师2名、四川省中医药管理局学术技术带头人后备人选3名、四川省优秀青年中医师2名、四川省优秀中医临床人才1名。全国优秀中医药临床人才1名（在培）、四川省优秀中药人才1名（在培）。凉山州学术技术带头人5名、凉山州学术技术带头人后备人人选12名，州名中医2名，州拔尖人才1名。担任全国和四川省医学会理事以上的专家10余名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年收入49441334.42元（其中一般公共财政收入28971198.23元，政府性基金收入20470136.19元）。

（二）部门财政资金支出情况。

财政拨款支出101260714.58元（其中一般公共财政支出30876525.98元，政府性基金支出70384188.60元）。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

我院为差额拨款事业单位，按照财政要求编制人员类全年预算1346.97万元（其中人员支出954.9151万元，体检21.4960万元、对个人和家庭的补助370.5584万元），年底执行进度100%，合理合规完成预算指标，无违规记录等情况。

特定目标类项目支出全年预算6352.6265万元（单位自有资金），年底执行进度100%，合理合规完成预算指标，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

我院严格管理政府性债务；盘活财政存量资金；合法合规组织收缴非税收入；严格执行政府采购制度，每一次政府采购合法合规手续齐全；国有资产纳入资产信息系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查并上报相关数据；财务管理规章制度和内控制度正在逐步完善，财务科严格按照会计规章和相关法律法规进行会计核算和账务管理，财务资料清楚完备；根据上级要求及时完整清楚信息公开、绩效评价、依法接受财政监督、结转结余控制情况等。但还是存在一定问题，比如我院在财政项目支出进度和实效性上还有待提高，部分采购计划不够详细，固定资产管理还有待进一步完善等。

1. 自评质量

 我院2021年度整体绩效自评综合得分111分，具体自评情况附表。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，我院积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，

（二）存在问题

1.因受政府采购、实施方案的约束和限制等因素，导致部分项目资金支出进度缓慢。

2.因我院未全口径纳入财政预算编制，因此出现全面预算与财政经费预算脱节的情况。在编制医院全面预算时，预算管理体系不完善，信息系统老旧落后导致某些基础的信息采集不全或采集不到的现实情况。且全员参与程度低，预算编制方法单一，再加之医院整体搬迁过程中新科室的成立和新技术的开展需要进行临时采购较多，因此难以预测出相对准确的数字。

（三）改进建议

下一步我们将细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强院内机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。及时整理、归纳、分析绩效评价结果并及时反馈，建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构,合理配置资源，加强财务管理。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 | 凉山州中西医结合医院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 6352.63万元 |  执行数： | 6352.63万元 |
| 其中：财政拨款 | 0.00万元 | 其中：财政拨款 | 0.00万元 |
| 其他资金 | 6352.63万元 | 其他资金 | 6352.63万元 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 提高医疗服务质量水平，更好服务全州群众。 | 完成全年预算指标，有效提高医疗服务质量，更好服务就医患者。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 购买医疗设备 | 约70台 | ≥70台 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 90%以上 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≤1年 | =1年 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 医疗服务效率提高 | 有所提高 | 有所提高 |
| 可持续影响 指标 | 改善医疗条件 | 逐年改善 | 逐年改善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 病人满意度 | 90%以上 | 90% |

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

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