2022年度

巴中市中心医院部门决算

目录

公开时间：2023年10月11日

[**第一部分 部门概况 3**](#_Toc18520)

[一、部门职责 3](#_Toc7397)

[二、机构设置 3](#_Toc30462)

[**第二部分 2022年度部门决算情况说明 4**](#_Toc13386)

[一、 收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc30653)

[二、 收入决算情况说明 4](#_Toc25008)

[三、 支出决算情况说明 5](#_Toc834)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc11972)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc6906)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc4396)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc2375)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc6418)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc14989)

[十、 其他重要事项的情况说明 10](#_Toc30716)

[**第三部分 名词解释** 13](#_Toc23740)

[**第四部分 附件** 16](#_Toc28035)

[附件 16](#_Toc26800)

[**第五部分 附表** 38](#_Toc22884)

[一、收入支出决算总表 38](#_Toc2757)

[二、收入决算表 38](#_Toc29781)

[三、支出决算表 38](#_Toc32502)

[四、财政拨款收入支出决算总表 38](#_Toc2005)

[五、财政拨款支出决算明细表 38](#_Toc14055)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38](#_Toc16595)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38](#_Toc16663)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38](#_Toc31712)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38](#_Toc6077)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc8880) 38

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 38](#_Toc23717)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 38](#_Toc31497)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 38](#_Toc25862)

# 部门概况

## 

## 一、部门职责

巴中市中心医院始建于1943年，是集医疗、教学、科研、预防、保健、康养为一体的国家三级甲等综合医院，按政府安排承办巴中市中心医院传染病分院、紧急救援中心等公共 卫生项目。医疗服务对象为巴中市及周边地区人群，还承担全市的突发公共卫生事件的医疗救助工作。

## 二、机构设置

巴中市中心医院是巴中市财政局社保科对口管理的一级预算拨款定额定项补助单位，巴中市中心医院无下属二级预算单位。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计112902.82万元，去年108086.45万元，较去年增加4816.37万元，同比增幅4.46%;2022年支出总计112902.82万元，去年108086.45万元，较去年增加4816.37万元，同比增幅4.46%。收入总计同比增加主要是医疗收入和抗击新冠疫情财政拨款收入的增加。支出总计同比增加一方面是抗击新冠疫情相关支出增加，另一方面是医院人员的增加。

图1.收、支决算总计变动情况图

单位：万元

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计112635.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5583.83万元，占4.96%；事业收入104446.91万元，占92.73%；其他收入2604.72万元，占2.31%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计98090.12万元，其中：基本支出88756.38万元，占90.48%；项目支出9333.73万元，占9.52%。

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5601.03万元。与2021年相比，财政拨款收入总计同比增加1711.69万元，增长率44.01%。

2022年财政拨款支出总计5601.03万元。与2021年相比财政拨款支出总计增加1711.69万元，增长率44.01%。

财政拨款收入、支出同比增加较多，主要是2022年财政为抗击新冠肺炎疫情下达了大量的财政拨款。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元

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5601.03万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1728.89万元，增长44.65%。主要变动原因是财政资金拨入及支付了大量抗击新冠疫情资金，其中应急采购移动气膜核酸检测实验室支出了1109.6万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位：万元

（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5601.03万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**17.2万元，占0.31%；**卫生健康支出**5583.83万元，占99.69%。

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年一般公共预算财政拨款支出决算数为5601.03万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）: 支出决算为17.2万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为3757.89万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为378.27万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为45.97万元，完成预算100%。**

**6.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1028万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为4.50万元，完成预算100%。**

**8.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366.20万元，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500.79万元，其中：人员经费500.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、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、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，完成预算100%，较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是2021年和2022年年初都无预算。

（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，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100%。**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0万元，增长0%。主要原因是年初都无预算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算10**0**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因年初都无预算。

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。截至2022年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车4辆、载客汽车3辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于公务用车燃料费、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100%。**公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是年初都无预算。其中：

**国内公务接待支出**0万元，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。

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

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0万元，2021年政府性基金预算拨款支出0万元，年初皆无预算。

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，巴中市中心医院机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，与2021年决算数持平。主要原因是年初皆无预算。

（二）政府采购支出情况

2022年，巴中市中心医院政府采购支出总额1398.94万元，其中：政府采购货物支出1344.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.6万元。主要用于南坝院区螺旋CT维保服务采购项目等。授予中小企业合同金额490.08万元，占政府采购支出总额的35.03%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，巴中市中心医院共有车辆23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、特种专业技术用车16辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于日常公务用车。单价100万元以上专用设备78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，组织对以色列政府贷款还本付息项目等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22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。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成巴中市中心医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、以色列政府贷款还本付息项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，巴中市中心医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：巴中市中心医院保证了公立医院正常运转，承担了全市2022年紧急救援任务，完成了2022年传染病预防及治疗工作，切实做好公立医院改革相关工作，有效应对新冠疫情常态化，不断提高医疗服务水平，关心民生，提高群众满意度。医院全面完成了卫生突发事件紧急救援、传染病防治、公立医院综合改革、住院医师规范化培训、新冠疫情防控等工作，评价结果为优秀，部门职能完成情况较好。以色列政府贷款还本付息项目专项资金预算绩效自评得分100分，绩效自评综述：总体绩效目标和绩效指标完成较好，该项目在各项具体绩效指标上均有较高得分，预期产出和效果能够得到病人和社会各界的认可。通过项目实施，保障了巴中及周边患者就近就医，提高了我院的临床诊断和治疗水平。康复医学科省级临床重点专科建设项目专项资金预算绩效自评得分：100分，绩效自评综述：不断强化了康复医学专科建设，提升了康复服务能力和水平，降低了患者致残率和域外就诊率，让广大患者得到更好地康复服务。老年医学科省级临床重点专科建设项目专项资金预算绩效自评得分：100分，绩效自评综述：不断强化了老年医学专科建设，提高了老年医学服务能力和水平，提升了巴中地区老年人诊疗和康养水平，降低了巴中老年患者域外就诊率。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。如医疗收入等。

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。

主要是救护车收入、租金收入等。

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.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 引进人才费用(项):指医院引进高学历或紧缺型人才的支出。

10.卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项):指为保障医院正常运转、完成日常工作任务而发生的。如：工资福利支出、商品和服务支出等。

11.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务 (项):指公立医院基本公共卫生服务的运行。如疾病预防控制等。

12.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目。如艾滋病防控、食品安全保障等。

13.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映其他用于公共卫生方面支出。如住院医师规范化培训等。

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

15.卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)： 反映其他用于公立医院方面的支出。

16.卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 反映其他用于公共卫生方面的支出。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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

**2022年市级部门整体绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

巴中市中心医院是集医疗、教学、科研、预防、保健、康养为一体的国家三级甲等综合医院。根据《医疗机构管理条例》和三级综合医院标准设有如下内设机构：呼吸与危重症医学科等临床科室38个、检验科等医技、医辅科室6个、党委办公室、院办公室、人力资源部等职能科室27个。

（二）机构职能和人员概况。

我院的机构职能：1.以医疗为中心，完成医疗、护理、疫情防控等工作。2.负责教学和科研，对下级医院进行业务指导、人才培养、教学科研等任务。3.完成政府指令性任务。4.对公共卫生突发事件进行医疗救助。

我院的人员概况：全院职工2057人(不含劳务外包、实习、银医合作人员),其中本院职工1827人(在编698人，编外1122人，返聘7人)、规培及派遣卫生技术人员230人；专业技术人员1982人，本院职工有1703人取得专业技术资格：其中高级职称资格295人、中级职称资格696人、初级(师)职称资格571人、初级(士)职称资格141人；取得本科及以上学历人员1248人(含规培及派遣卫生技术人员),其中研究生学历103人(其中博士研究生2人)、大学本科1206人。享受国务院政府特殊津贴2人，获全国“五一”劳动奖章2人，省委掌握联系高层系人才1人，四川省有突出贡献优秀专家5人，省优秀科技工作者2人，四川省卫生厅有突出贡献中青年专家1人，省卫生厅学术技术带头人后备人选2人、省学术技术带头人后备人选3人，四川省首届“新时代健康卫士”9人。

（三）年度主要工作任务。

2022年医院始终坚持“以病人为中心”的服务理念，持续开展“三好一满意”活动，不断强化管理，提高医疗质量，改善医疗服务，确保医疗安全，构建和谐医患关系；做好新冠疫情防控工作；切实加强医院文化建设，立新规、树新风、强素质、重服务、强管理，建设成人民满意、政府放心的市中心医院。

（四）部门整体支出绩效目标。

应保证公立医院正常运转，承担全市2022年紧急救援任务，完成2022年传染病预防及治疗工作，切实做好公立医院改革相关工作，有效应对新冠疫情常态化，不断提高医疗服务水平，关心民生，提高群众满意度。

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年巴中市中心医院部门本年收入合计112635.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5583.83万元，占4.96%；事业收入104446.91万元，占92.73%；其他收入2604.72万元，占2.31%。

2.部门总体支出情况

2022年巴中市中心医院部门本年支出合计98090.12万元，其中：基本支出88756.38万元，占90.48%；项目支出9333.73万元，占9.52%。

3.部门总体结转结余情况。

2022年巴中市中心医院部门年初结转和结余了267.36万元，年末结转和结余了261.38万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。

2022年财政拨款收入总计5601.03万元，都是一般公共预算财政拨款项目。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出总计5601.03万元，其中社会保障和就业支出17.2万元，卫生健康支出5583.83万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年年初财政拨款结转17.2万元，年末无财政拨款结转结余。

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，人员类项目全年预算40972万元，执行数40972万元，执行率100%，保障了单位人员基本工资、养保、公积金等支出。人员经费占在合理范围内，发现的主要问题人员经费占比略有上涨。下一步改进措施：严格人员经费支出。

2.运转类项目绩效分析，运作类项目全年预算62318万元，执行率47784万元，执行率76.67%，该项目包含了办公费、差旅费、公务用车运行维护费、卫生材料费、药品费、固定资产折旧、维护费等，发现的主要问题药品费等支出略有上涨。下一步改进措施：严格执行预算管理，严控各项支出。

3.特定目标类项目绩效分析

(1)城市公立医院改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数726万元(财政拨款500万元，事业收入资金226万元),执行数为726万元，完成预算的100%。完成了2022年城市公立医院改革取消药品加成任务，提升了医疗服务水平，降低患者负担。发现的主要问题药占比略有上涨。下一步改进措施：加大对药品费用支出的控制。

(2)公立医院运转经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2019万元(财政拨款500万元，事业收入资金1519万元),执行数为2019万元，完成预算的100%。通过该项目实施，承担了全市2022年紧急救援任务，降低突发事件的损失；完成了2022年传染病医院预防及治疗工作，有效控制传染病传播范围，减少发病人数；完成了2022年住院医师规范化培训任务。发现的主要问题：部分公共突发事件可以提前预防的，而该部分公共突发事件都是发生后才采取措施。下一步改进措施：进行公共突发事件如食品安全隐患教育等宣传工作。

(3)以色列政府贷款购置医疗设备项目绩效目标完成 情况综述。项目全年预算数1922万元(财政拨款1000万元， 事业收入资金922万元),执行数为1843.30万元，完成预算的95.91%。通过项目实施，保障了巴中及周边患者就近就医，提高了我院的临床诊断和治疗水平。发现的主要问题：设备未全面提升使用效益。下一步改进措施：让设备全面投入使用，发挥效益。

（二）部门整体履职绩效分析

巴中市中心医院保证了公立医院正常运转，承担了全市2022年紧急救援任务，完成了2022年传染病预防及治疗工作，切实做好公立医院改革相关工作，有效应对新冠疫情常态化，不断提高医疗服务水平，关心民生，提高群众满意度。医院全面完成了卫生突发事件紧急救援、传染病防治、公立医院综合改革、住院医师规范化培训、新冠疫情防控等工作，评价结果为优秀，部门职能完成情况较好。

（三）结果应用情况

2021年巴中市中心医院对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评,将评价结果作为预算安排的重要依据，对预算执行存在的偏差进行分析，更加科学合理的编制预算并严格执行。对相关制度进行了修订，人员的职能职责进行了明确界定，严格执行日常办公、公务接待、差旅费、会议费、培训费、公务用车运维、后勤管理等报销程序。

（四）自评质量

巴中市中心医院总体支出绩效评价质量结果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。对照2022年市级部门整体支出绩效评价指标自评，自评结果为优秀。

（二）存在问题。部分项目资金支付进度相对滞后；需进一步加强项目绩效分析，提高资金使用效益。

（三）改进建议。严格按照规定加快项目经费使用进度并强化培训，进一步提高绩效管理水平。在今后的工作 中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及 项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升医院财务及预算管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

巴中市中心医院

以色列政府贷款还本付息项目专项资金预算绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

《巴中市中心医院利用以色列政府贷款购置医疗设备项目》2016 年经四川省发展改革委、国家发展改革委审批同意，确认投资总额16160万元人民币，项目用汇额度2500万美元。项目贷款所购设备已于2017年4月前全部安装到位并投入使用，发挥了较好的经济效益和社会效益。

(二)项目绩效目标

以色列政府贷款还本付息项目的绩效目标是完成2021年以色列贷款本金及利息还款任务，保障巴中及周边患者就近就医，提高我院的临床诊断和治疗水平。

二、 项目资金使用情况

2022年偿还以色列贷款还本付息项目1843.30万元，其中本金1785.68万元、利息57.62万元。该项目使用巴中市本级财政补助资金1000万元，自有资金843.30万元，均按期按额偿还了该项债务。

以色列政府贷款项目绩效自评时采用事前评估和事后评估方法相结合，组织相关人员收集和整理相关数据，对该项目进行自评。

三、项目资金申报及使用情况

该项目资金在部门年初预算中进行了申报并批复，该项目资金到位及时，下达的财政拨款资金全部使用完毕，用于偿还以色列贷款还本付息项目。本部门财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

四、项目实施及管理情况

本部门对以色列政府贷款项目按时按额的还款，该项目还在国家债务监测服务平台进行上报，并不定期地接受巴中市财政局、审计局等相关机构的监督和检查。

同时，建立以色列政府贷款项目还款进度台账，每次偿还前均向巴中市卫生健康委员会提交关于偿还以色列政府贷款的申请并得到批复。

五、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：以色列贷款购置设备原值指标值15808.5万元，完成值15808.5万元；以色列项目在用设备指标值82台，完成值82台。

时效指标：还款计划按期完成率指标值100%，完成值100%。

成本指标：以色列贷款本金指标值1786万元，完成值1786万元；以色列贷款利息及手续费指标值136万元，完成值58万元。（以色列贷款利息及手续费低于预算指标数是因为以色列贷款利息及手续费是国际浮动利率，无法准确预计具体金额）

（二）项目效益情况

社会效益医疗服务水平指标值高中低，完成值高。服务对象满意指标值公众满意度指标值100%，完成值100%。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

总体绩效目标和绩效指标完成较好，该项目在各项具体绩效指标上均有较高得分，预期产出和效果能够得到病人和社会各界的认可。通过项目实施，保障了巴中及周边患者就近就医，提高了我院的临床诊断和治疗水平。

（二）存在的问题

以色列政府贷款项目设备部分闲置，未全面提升其使用效益。

（三）相关建议

让以色列政府贷款项目设备全面投入使用，发挥其效益。

巴中市中心医院

康复医学科省级临床重点专科建设项目

专项资金预算绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

**项目实施主体：**巴中市中心医院康复医学科

**覆盖地区：巴中市**

**受益人群：**立足巴中市区域卫生健康需求，不断强化康复医学专科建设，提升康复服务能力和水平，降低患者致残率和域外就诊率，让广大患者得到更好地康复服务。

**主要内容：**巴中市中心医院康复医学科设置住院部、康复治疗部、康复门诊、中医门诊四个部分，开设床位120张，是巴中市康复医学技术力量最强，集医疗、教学、科研、康复为一体的临床科室。现有医护人员39人，其中主任（中）医师5人，副主任中医师3人，主治（中）医师7人，医师4人，中级康复治疗师4人，治疗师9人；主任护师1人，主管护师2人，护士6人。其中，四川省针灸学会儿童康复专委会常委1人，四川省中医药学会运动医疗专委会常委1人，巴中市康复质控中心主任1人。2022年引进全日制硕士研究生2名。2022年通过改善病区环境、采购关键设备、加强人才引进和培养、开展义诊活动等，进一步提升专科服务能力。

（二）项目绩效目标情况

目前，省级财政补助资金100万元已全部使用完毕，主要用于关键设备购置。市级财政补助资金100万元暂未到位。医院配套资金200万元，将有序依规投入到人才引进、设备购置等方面。

二、项目实施及管理情况

为保障项目顺利推进，医院成立党委书记、院长为双组长的项目领导小组，建立由分管副院长为组长的项目建设实施小组，下设财务组、设备组、病区建设组、人力资源组、科研教学组、医疗质量组、督导监察组，分别由分管院领导牵头任组长。各小组根据《2022年四川省临床重点专科建设项目实施方案》《建设项目任务书》等要求，强力推进省级临床重点专科项目建设。2022年7月13日，医院专门召开院长办公室会，对《四川省级临床重点专科专项资金使用方案》予以审定。

同时，建立省级临床重点专科项目建设进度台账，每周召开医院管理工作会通报项目建设推进情况，对存在的问题及时予以解决；每月形成《省级临床重点专科项目建设进度台账》，按时报送医院主要领导和市卫生健康委。

三、项目绩效自评开展情况

**资金使用及执行率情况：**省级财政补助资金100万元已全部使用完毕，单位配套资金正在有序使用中。关键设备（包括脉冲磁场刺激仪、神经康复测评系统、三维步态分析系统、天轨移位训练系统、言语吞咽评估系统、下肢智能反馈训练系统、儿童感觉统合系统、神经肌肉电刺激仪）已采购到位，金额共计176.4万元。省级财政补助资金100万元已用于支付该批设备采购及康复医学科人员外出学习相关费用。设备采购剩余资金将由医院自有资金支付。资金主要用于以下项目：

1.病区环境改造：完成康复医学科门诊治疗部改建，康复医学科病房治疗部儿童感觉统合系统室建设即将完工。

2.人才引进：通过巴中市委组织部引进硕士研究生2名，已经到岗；其中1人已在成都中医药大学附属医院完成规范化培训，1人中医儿科专业。引进人才满一年考核合格后,医院按照相关政策发放人才引进费用。

3.关键设备采购：康复医学科省级临床重点专科建设项目采购设备，包括脉冲磁场刺激仪、神经康复测评系统、三维步态分析系统、天轨移位训练系统、言语吞咽评估系统、下肢智能反馈训练系统、儿童感觉统合系统、神经肌肉电刺激仪，已于2022年10月21日在四川省采购网发布购置(二次)竞争性谈判公告，中标金额176.4万元。

4.人员继续教育培训：科室先后参加线上线下会议27人次，如：2022年康复学术年会暨精准康复服务能力提升培训班；康复医学专业医疗质量控制中心2022年质控工作系列培训会；颈肩腰腿痛患者中医康复一体化管理培训班；四川省针灸学会主办、眉山市中医院承办的推拿专业委员会换届会议暨巴蜀推拿特色手法培训班（已支付会议费4200元）；科室参加线上学术会议3人次等。科室夏铭蔚医生正在参加四川大学华西医院组织的经颅磁培训班，学习周期3月（时间：2022年12月1日至2023年2月28日）。

四、项目复核开展情况

康复医学科人才引进、关键设备购置、病区改建按照计划正常推进。因新冠疫情原因，科室人员进修学习以线上学习为主，外出进修学习及科研项目立项稍有延迟。2023年已着手准备省级继教项目立项工作。

五、项目目标实现情况分析

（一）产出分析。2021年，康复医学科医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例为75.34%；2022年，康复医学科医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例为76.7%，较2021年占比提高。

我院康复医学科以神经康复、骨科及软组织疾病康复为优势病种，急危重症病例占比低，2021年康复医学科急危重症救治病例占比5%，2022年急危重症救治病例占比1.8%。

2021年康复医学科平均住院日为27.8天，2022年该平均住院日为26.7天。2021年，康复医学病床周转率为13.0次，2022病床周转率14.1次。

（二）有效性分析。2021年康复医学科收治住院病人1000人次，2022年收治住院病人1073人次。2022年普通针刺71342人次，颈椎病推拿4337人次，腰椎病推拿4235人次，偏瘫肢体综合训练6984人次。

经过一年的建设，完成康复医学科门诊治疗部改造、病房治疗部儿童感觉统合系统室建设，初步建立神经康复、骨科及软组织疾病康复、小儿康复三个亚专业，分别设置1名小组长负责亚专业发展。目前我院康复医学科病区环境、人才队伍建设、专科设施设备配备、科研水平进一步提高，其中专科设备设施在川东北地区处于领先水平，临床业务能力明显提升。

（三）社会性分析。**一是开展新技术新项目。**2022年开展新技术新项目3项，分别为：PRP关节血清注射治疗骨关节炎（3人次）、球囊扩张改善吞咽功能障碍（25人次）、穴位埋线治疗（50人次）。实用新型专利1项：《一种多功能背部针灸推拿按摩装置》（发明人：黄昭，专利号：ZL202122086076.9）。**二是线下义诊。**受新冠疫情影响，开展线下义诊1次：2022年10月23日组织医务人员到巴中仙人洞康养中心义诊，为30余名老年人及工作人员免费进行体检，包括测血糖、心肺听诊、血压测量、康复训练、健康宣教等。**三是积极线上科普。**制作科普视频《中风的前“事”今生》，通过“巴中市中心医院”官方微信，宣传高血压病人如何预防中风以及中风后如何进行康复治疗等康复知识；录制《老年人的残疾预防及康复护理》《中药的科学服用》等视频，在巴中市广播电视台“巴中大医生”栏目和医院官方微信推送，受到群众广泛好评。

六、结论

（一）评价结论。立足巴中市区域卫生健康需求，不断强化了康复医学专科建设，提升了康复服务能力和水平，降低了患者致残率和域外就诊率，让广大患者得到更好地康复服务。

（二）存在的问题。由于我院康复医学科临床医疗工作量大，从事科研的人员紧缺，科研水平、现代康复能力还需进一步提升。另外，巴中群众对康复医学的认识还有待进一步改善。

(三)工作建议和下步打算。**一是**进一步加强对康复医学知识的宣传力度，引导公众正确认识康复医学；**二是**进一步加强对康复医学科研人才的培养和引进力度，提升巴中地区康复医学整体科研水平。**三是**开展省级继续教育项目，不定期对县、区医院及民营医院进行康复医疗业务指导，促进我市康复医学医疗质量进一步提高。

巴中市中心医院

老年医学科省级临床重点专科建设项目

专项资金预算绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

**项目实施主体：**巴中市中心医院老年医学科

**覆盖地区：巴中市**

**受益人群**：立足巴中市区域卫生健康需求，不断强化老年医学专科建设，提高老年医学服务能力和水平，提升巴中地区老年人诊疗和康养水平，降低巴中老年患者域外就诊率。

**主要内容：**巴中市中心医院老年医学科成立于2018年4月，2019年成立巴中市老年病质控中心，2020年9月挂牌国家老年疾病临床医学研究中心协同研究网络成员单位。目前有医生8名，护士16名，其中主任医师2人、主治医师5人、医师2名，副主任护师1人、主管护师1人、护师3人、护士11人，硕士研究生1名。有四川省老年病专委会质控专家1人，四川省老年病专委会内分泌专委会委员1人、巴中市老年病质控中心主任1人。现有有创呼吸机1台，无创呼吸机3台，床旁快速检测设备2套，能在3分钟内完成动脉血气检验，20分钟内完成心三联、血生化、PCT、NT-proBNP检验；静脉推注泵10台，输液泵2台，多功能除颤仪1台，可视喉镜1套，固定心电图机1部等抢救设备。2022年使用省级补助资金，采购了老年综合评估软件系统、六分钟步行试验监测系统、电子喉镜等设备。目前科室能独立开展多种老年医学相关技术，能完成对急慢性心衰、呼衰、老年糖尿病酮症酸中毒、高血糖高渗综合征、老年骨质疏松症、老年脑卒中、老年康复等急重症的抢救和慢病治疗。

（二）项目绩效目标情况

目前，为进一步加强我院老年医学临床专科能力建设，科室完善老年综合评估体系及老年衰弱综合征的研究，拟投入经费约400万元。目前省级补助资金100万元，已使用完毕，主要用于关键设备采购、人才引进、住院病区护理通讯系统升级改造；市级财政补助资金100万元，暂未到位；医院配套资金200万元，将根据实际使用情况陆续依规支付。

二、项目实施及管理情况

为保障项目顺利推进，医院成立党委书记、院长为双组长的项目领导小组，建立由分管副院长为组长的项目建设实施小组，下设财务组、设备组、病区建设组、人力资源组、科研教学组、医疗质量组、督导监察组，分别由分管院领导牵头任组长。各小组根据《2022年四川省临床重点专科建设项目实施方案》《建设项目任务书》等要求，强力推进省级临床重点专科项目建设。2022年7月13日，医院专门召开院长办公室会，对我院省级临床重点专科专项资金使用方案予以审定。

同时，建立省级临床重点专科项目建设进度台账，每周召开医院管理工作会通报项目建设推进情况，对存在的问题及时予以解决；每月形成《省级临床重点专科项目建设进度台账》，按时报送医院主要领导和市卫生健康委。

三、项目绩效自评开展情况

**资金使用及执行率情况：**完成老年病区护理通讯系统升级改造、病房呼叫器门口呼叫系统，采购老年综合评估软件系统、六分钟步行试验监测系统、电子喉镜等设备采购共计金额83.06万元。使用省级财政资金支付83.06万元采购设备，16万元已转回医院用于老年医学科引进人才安家补助费用，0.94万元将用于老年医学科人员外出进修学习相关费用报销。2023年医院将投入自有资金至少50万元用于老年医学科学科建设。资金主要用于以下项目：

1.病区改造：（1）完成老年病区护理通讯系统升级改造；（2）完成病房呼叫器门口呼叫系统更新。

2.人才引进：（1）经巴中市委组织部引进老年病硕士研究生1名（于川北医学院附属医院完成住院医师规范化培训并结业），目前已经到岗；（2）经巴中市委组织部引进中医规培医师1名（于西南医科大学附属医院完成住院医师规范化培训并结业）。引进人才满一年考核合格后,医院配套按照相关政策发放人才引进费用，共计16万元。

3.关键设备：采购老年综合评估软件系统、六分钟步行试验监测系统、电子喉镜、足底动静脉泵（间歇脉冲加压抗栓系统）、电阻抗人体成分分析仪等设备。

4.人员继续教育培训：陈环于2022年8月30日至11月30日在四川大学华西医院老年医学中心专科护士结业（费用上报后待支付）；2022年9月1日—2023年3月，卢富琨于川北医学院附属医院内分泌进修学习（费用上报后待支付）。2022年11月12日至13日参加第一届中国老年病防控与健康大会暨2022年全国老年病预防与控制学术会议（线上会议）12人次；温欢于2022年11月21日至25日参加2022年全省老年医疗骨干培训班；2022年11月12日参加川东北地区老年医学专科联盟2022年会暨老年骨质疏松会议（线上会议）10人次；2022年11月25日至27日参加第十五届全国老年常见病防治研讨会（线上会议）6人次；2022年11月8日—2023年2月8日尧云参加全国老年人才培训（费用上报后待支付）。

四、 项目复核开展情况

老年医学科人才引进、关键设备购置、病区护理通讯系统升级改造按计划有序推进。因新冠疫情原因，科室人员进修学习以线上学习为主，部分工作开展稍有延迟，比如市级老年医学质控会议召开、技术推广应用等稍有推迟。

1. 项目目标实现情况分析

（一）产出分析。2021年老年医学科医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例为28.2%，2022年老年医学科医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例为25.82%。

2022年，老年医学科接诊门诊患者约10530人次，收治住院患者2005人次（95%以上为三种以上疾病共存），住院患者较2021年的1858人次增加了147人次（增加7.91%），床位使用率达92.01%。全年抢救老年重症肺部感染、脓毒血症、上消化道大出血、大咯血、急性呼吸衰竭、急性心衰、大面积脑梗塞、多脏器功能衰竭、糖尿病酮症酸中毒、糖尿病高渗综合征等重危患者157人次,抢救成功率80%，其中仅12月收治重症肺炎人数15人次。2022年平均住院床日10.6天、药占比29.2%（标准30%）、百元耗材占比低于7%、抗菌药物使用率42%（标准65%）、抗菌药物使用强度48%（标准60%）；临床路径入径率50.3%，临床路径完成率91.5%。

（二）有效性分析。引进川北医学院老年病硕士研究生1名、中西医结合专业（本科）规培合格医师1名，均到岗工作。完成老年病区护理通讯系统升级改造，更新病房呼叫器门口呼叫系统。完成年初制定的人员进修目标，其中医生、专科护士各1人。受新冠疫情影响，大部分外出学习以线上会议为主，参加线上会议28人次。

目前老年医学科发展亚专科6个，分别为：老年呼吸系统疾病组、老年危急重症疾病组、老年心脑血管疾病组、老年内分泌代谢疾病组、老年中西医结合康复组、老年慢病管理组。经过一年建设，老年医学科人才队伍建设明显增强，专科设备设施进一步完善，临床业务能力显著提升。

（三）社会性分析。**一是开展新技术新项目。**开展新项目1项：老年综合评估，培训医护人员10人次，已临床开展17例，效果明显。取得国家专利两项，分别为：《一种具有固定功能的新型吸痰装置》（专利号：ZL2021 2 1614814.6，颜会萍）、《一种血气针》（专利号：ZL2022 2 1044390.9，陈环、颜会萍、张伦基）。**二是双向转诊。**2021年接受下级医院急危重症和疑难病患者转诊63人次，2022年1—11月接受下级医院急危重症和疑难病患者转诊70人次。**三是义诊情况。**2022年2月28日，组织科室人员参加四川省中医药基层“百千万”义诊行动；3月14日到白龛社区开展送医志愿者活动；7月25日至31日开展为期一周的“老年健康宣传周活动”，走进衍生爱心养老院为老人开展诊疗活动；10月8日，举行“改善老年营养 促进老年健康”知识讲座和义诊活动。同时，科室不定期开展“老年课堂”，为老年患者宣传慢病管理知识；多次组织参加巴中市中心医院青年志愿者服务活动。**四是线上科普和培训。**组织科室人员录制科普视频《记忆会忘记 但爱不会》，获得2022年度医院首届健康科普大赛（视频类）三等奖；通过“巴中市中心医院”官方微信推送，引导大众关注阿尔茨海默病患者健康，加强公众对该病的认识，从而更好预防阿尔茨海默病的发生。录制《老年重症》相关视频，通过企业微信“巴医学堂”对临床医护人员进行培训。

六、结论

（一）评价结论。立足巴中市区域卫生健康需求，不断强化了老年医学专科建设，提高了老年医学服务能力和水平，提升了巴中地区老年人诊疗和康养水平，降低了巴中老年患者域外就诊率。

（二）存在的问题。由于我院老年医学科高技术人才缺乏，从事科研的人员不足，科研水平尚需进一步提升。

（三）工作建议和下步打算。在上级卫生健康行政主管部门的指导帮助和本院的努力下，邀请在国内或省内老年病领域具有学术影响力的专家，指导帮扶学科发展。

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