

2020 年度

德阳市旌阳区中医院部门决算



# 目录

公开时间：2021 年 10 月 15 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 .....	25
第二部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	26
一、收入支出决算总体情况说明 .....	26
二、收入决算情况说明 .....	26
三、支出决算情况说明 .....	27
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	28
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	32
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	32
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	33
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	33
十、其他重要事项的情况说明 .....	33
第三部分 名词解释 .....	38
.....	41
附件 1 .....	41
附件 2 .....	41
第五部分 附表 .....	53

- 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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

德阳市旌阳区中医院（人民医院）为国家“二级甲等”中医医院，属政府举办的非营利性医疗机构，旌阳区唯一一所县级医院，德阳 120 院前急救网络医院，承担着辖区内 73 万余人的医疗、预防、保健、康复等卫生工作职能，及急诊急救和突发公共卫生事件处置职能。同时，也承担了旌阳区医疗科研、教学等工作任务。现有床位 400 张，实际开放 400 张。

### （二）2020 年重点工作完成情况。

#### 1、较好的完成了医院业务指标

1-12 月完成业务收入 15248 万元，比去年同期减少 1236 万元，下降率 7.50%；总诊疗人次 27.3 万人次，比去年同期减少 4.15 万人次，下降率 13.2%；住院人次 11022 人次，比去年同期减少 1311 人次、下降率 10.6%；健康体检 2 万余人次；大中型手术 1364 台次。药品收入 3028.42 万元，占业务收入的 20%（其中中药饮片 643.07 万元，占业务收入的 4.25%）。受新冠肺炎疫情疫情影响，医院各项业务指标均有不同程度下降，医院总体运行保持平稳。

#### 2、新冠疫情防控工作

## 1.加强组织领导

2020年初，新冠疫情突如其来，防控形势异常严峻。按照“生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任”的总体工作要求，1月20日医院组织院办公会和中层干部会议，传达中央、省、市、区关于新冠肺炎疫情防控工作部署和要求，及时启动防控工作。次日，医院制定了疫情防控工作应急预案，成立领导小组和应急办公室，并设立指挥组、救治组、感控组、后勤保障组、中医专家组、心理危机干预组、采样组、核酸检测组、消杀组等。确保上级部门关于疫情防控的各项决策部署落到实处，为打赢疫情阻击战奠定了组织框架基础。

## 2.医院防控和诊治工作

在疫情防控领导小组统一指挥调度下，医院各个部门各司其职、各负其责及时落实疫情防控工作。按照要求，医院完成了双通道改造、发热门诊改造、发热留观室改造、发热预检分诊筛查、各种疫情相关流程制度的建立、医务人员培训、防控疫情宣传等工作。并落实院区封闭式管理、门禁设置、一患一陪护、限制探视等制度。

2020年发热门诊诊疗发热患者1823人；收治隔离留观发热患者34人，排除34人；组织区级会诊出车50次，会诊61人次，筛查出阳性患者4例；预检分诊40余万人次；派出业务骨干3人参与区集中隔离治疗点医疗工作，参与治疗9人次；转运密切接触者或隔离人员30余车次，共计转

运 300 余人次；煎制中药预防大锅药 9000 余袋，分发至区集中隔离治疗点、区集中隔离观察点、区值守各卡点、项目工地和医院工作人员。根据三级预检分诊要求，于 2020 年 3 月份开始各卡点进行轮班值守，4 月 26 日门禁系统正式使用。

### **3.做好全区新冠疫情会诊救治工作**

医院承担了旌阳区新冠肺炎患者治疗工作，在患者出现低热、咳嗽症状到当地卫生院就诊后，紧急派出我院专家组会诊，参与全区发热患者救治。在整个疫情防控期，我院专家外出会诊做到无一漏网，成功排查出新冠病毒感染人员，有力的保障了旌阳区人民的生命健康。

### **4.中医药防治**

充分发挥中医药特色优势，组织、遴选成立了新冠肺炎医院防控中医专家组，坚持纯中医药治疗新冠肺炎确诊患者，并取得全部治愈，无一例转危重症的显著疗效。累计直接参与旌阳区及德阳市确诊病例治疗 10 例，疑似病例 4 例，密切接触者 12 例，远程会诊 30 余例。经中西医结合治疗，我市 14 例患者全部治愈。

组织中药房积极在院内熬制预防大锅中药，免费为密切接触者人群、社区卡点人员、全院职工提供中药预防汤剂，增强疫情防控一线人员免疫力及信心，为打赢疫情防控战斗提供了有力的中医药保障。

### **5.援鄂工作**

派出业务骨干 2 人参加四川省援鄂医疗队，圆满完成医

疗支援工作任务。医疗队员表现优异受到表彰，其中聂春萍被授予“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”和“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控先进个人”称号；尹锐同志在方舱医院火线入党，并荣获“四川省第三届健康四川大美医者”。

## **6.发热门诊建设和核酸采集检测工作**

按照防控要求，医院紧急改建急诊科和发热门诊，规范设置发热留观室隔离间，实行发热门诊 24 小时接诊制度。2020 年 8 月医院按规范重新改建发热门诊投入使用，规范设置“三区两通道”，增设无人挂号缴费机、发热门诊实验室和药房。同时，发热门诊方舱 CT 招标完成，2021 年 1 月投入使用。

按照部署，医院从 5 月开始进行全院应检、愿检及社区摸排人员的核酸采样检测工作，并及时、如实每周上报数据。目前，医院正在加快分子实验室建设进度，计划 2021 年 1 月正式使用。

## **7.社区疫情防控**

医院所辖城西社区卫生服务中心严格落实疫情防控工作部署安排。入户医学观察495人（包含 C 类人员52人），解除观察443人，完成监控外地返旌人员共24人；外出务工健康服务2040人；复工复产企业培训61家，其中开展集中培训1次，现场防疫指导8家，线上培训 61家；对辖区内学校进行实地疫情防控指导共计672次；开展严重精神障碍患者随访管理、个人指导防护指导及心理疏导共计649人次，对孕产

妇健康指导及个人防护指导1210人次，儿童健康指导及个人防护1644人次。

## **8.培训学习**

由医务科、院感科、检验室等，反复组织对全院职工开展正确穿脱防护服、隔离衣、佩戴口罩帽子、核酸采样等培训学习。培训《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》1-8版、《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控方案》1-7版、《普通病区管理制度》、《四川省新型冠状病毒肺炎中医药防控技术指南》等。在诊断标准、治疗原则、院感防控等知识，提高全院医务人员对新型冠状病毒感染的肺炎的诊治及防控水平，熟悉诊断标准、鉴别诊断、治疗原则、疫情报告，掌握消毒、隔离、防护措施和技术要求，提高应急意识和实战能力。

## **9.确保防护物资供应**

积极通过各种渠道全力采购防护物资，如防护服、隔离服、各类口罩、护目镜/屏、消毒物品等，从刚开始的防控物资紧缺到现在常规储备，并能满足战时状态1月应急保障，对防护物资进行集中管理，建立领用台账，设置预警数值，根据国家下发的诊疗方案和防控方案，根据各部门在疫情防控中的职责、任务和其风险级别，配置相应的防护物资，为疫情防控工作提供了充分的物资保障。医院紧急采购了一批防控设备，128排CT1台、负压救护车1辆、传染病员运送负压隔离舱（含担架）2套、电动送风呼吸器2台、生物安全柜4台；空气消毒机12台；核酸采样站（生物安全采样



舱) 1 台; 红外无感自动测温仪 4 台; 门禁系统 6 套; 方舱 CT 1 台。

### 3、医疗工作

**1. 医务和质控工作:** 一是进一步加强医疗质量与医疗安全管理核心制度、技术操作规程和医疗文书规范书写等方面的执行、监督、检查力度, 同时加强科级质控体系建设, 重点推进科级质控工作标准化建设, 制定病历环节质控标准、终末病历质控标准、病案首页质控标准。二是规范医疗文书, 加强病历质控。将病历质控把控关口提前, 质控重点由原来的院级终末病历质控逐渐向科级运行病历质控转变, 对运行病历缺陷及时发现、及时反馈、及时整改。三是提高医疗质量, 保障医疗安全。建立适合本院的医疗风险探测与防控机制, 加强医疗核心制度落实情况的抽查, 重点抽查了病历书写与管理制度、危急值报告制度、会诊制度。四是控制医疗费用不合理增长。继续加强合理用药监督考核, 降低患者药品费用, 严格执行《处方管理办法》、《抗菌药物临床应用指导原则》, 严格实施抗菌药物分级授权管理制度, 加强处方点评、住院医嘱点评, 及时干预不合理用药。利用医疗三监管平台数据, 积极干预医疗费用及耗材费用异常增高案例, 通过与上级部门沟通、与当事医生及当事科室沟通、改进病案首页数据质量等方法, 持续改进医疗服务质量。五是加强医疗不良事件报告。截至 11 月, 医院共报告医疗不良事件 100 余件, 对优化医院诊疗流程起到了重要作用。六是做好

医疗投诉接待及纠纷处置工作，及时化解医患矛盾。购买2020年度医疗责任险和公共责任险，及时调解医患纠纷63件，其中赔付4件，共计赔付6.12万元。

**2.护理工作：**一是严格落实防控措施，做好疫情防控工作。按照医院总体部署，积极做好应对疫情防控的人员调配及管理工作，满足疫情防控人员需要。共计调配护理人员460人次，共计1782天，有力的保障了医院防控工作的顺利开展。同时，改进患者入院流程，加强入科人员流调摸排，落实陪护管理要求，做好病区所有人员日常体温、症状监测及环境卫生、消毒隔离工作，护理部不定期督导，有力的配合完成了医院防控工作。二是加强护理管理，实施优质服务，持续改进护理质量。继续实施三级质控，调整各质控组成员及分工，制定质控计划，加强夜间查房，每月对检查的问题形成护理质控报告，进行分析、反馈、整改及追踪，体现质控工具的使用及对标改进。加强护理敏感指标的收集、上报及整理使用，完成时点调查1次，季度上报4次。引入成都今夏为你陪护公司正式进驻医院，同时派专人负责对接管理质控，陪护管理逐步进入第三方规范化、专业化管理阶段。全院优质护理服务病房覆盖率100%，供应室、急诊科、手术室均开展优质护理服务。加强对护理移动终端（PDA）的使用和开发，在前期输液查询功能使用基础上，增加皮试医嘱回写和健康宣教。三是强内涵、补短板，多形式开展护理人员继续教育。创新疫情防控知识培训方式，采用了中医100

学时网络学习及取证，全院共 62 名低年资护士参与并顺利取证。开展护理专业组长入 ICU 集训 1 月活动，本年年度共完成 6 名人员的轮训。承办四川省护理学会重症监护护理专委会科普下基层帮扶活动及培训，全区及德阳市周边县市共计 200 余人参加。举办旌阳区中西医结合学会护理专委会《护理质量持续改进》专题培训，培训 200 余人次。参加全国、省、市各级各类现场、云培训 40 余批次，开展院内各类讲座 18 次，覆盖全院各级各类人员。**四是加强带习带教及进修培训工作。**受疫情影响，本年度接受 9 名学校实习生和 5 名见习生，并按要求完成了岗前培训及临床轮转。完成旌阳区基层卫生人才能力提升培训项目，为全区各级医疗机构培训护理人员 28。接受越西县第二人民医院（中普雄卫生院）3 名护理人员为期一月的进修学习。接受旌阳区各乡镇卫生院进修人员 10 名。

**3.院感工作：**一是持续加强医院感染管理组织质控体系的建立，不断完善疫情防控制度、预案及防控措施的制定及督导落实，体现持续改进。修订了符合临床操作的医院感染管理工作手册 23 本；修订医院感染质量控制督查标准及各种消毒隔离落实登记本 50 项，完善医院感染各种填报表。制定各种疫情防控制度、流程、措施、预案约 30 项。制定疫情防控各种措施落实、消毒隔离及健康监测、核酸检测登记表格约 20 项，制定疫情防控知识手册一本。加强预检分诊、卡点、发热门诊、临床科室的院感质控巡查力度，对督

查中存在的问题给与分析、汇总、反馈、整改，及时对整改情况进行回头看。二是继续加强医院感染监测，及时发现医院感染暴发隐患。1-12月，对10963例次住院病人进行医院感染发病率监测，发生医院感染病人42人次、44例次，感染率为0.38%，感染例次率0.40%。病人与感染率与去年同期明显下降。继续对高危人群，高发部位及危险因素进行目标监测，并对多重耐药菌、手卫生依从性、血源性病原体职业暴露等进行了目标监测。全年无重大的医院感染不良事件发生。三是加强医疗废物及污水、可回收医疗垃圾的管理。规范了医疗废物暂存处管理和医疗废物收集、转运、分类标示容器及标签；加强医疗废物收集信息化管理，11月购置医疗废物信息化系统，计划于2021年1月正式投入使用；对我院污水处理人员做了安全操作培训，改进了加药及监测方法，每月进行污水、粪大肠球菌监测。并与第三方符合国家环保要求的检测机构签订合同，每年定时来我院做排放水质检测。四是强化疫情防控相关知识培训，继续加强医院感染防控基础知识的防控培训，提高医院感染防控意识。1-12月，举办院内疫情防控和院感知识培训20余次，培训人员1600余人；派出医院感染管理专兼职人员、感控督导员参加省、市、区等相关部门及医院组织的疫情防控及感染管理现场培训2次，视频培训10余次，网络线上培训约10余次，参加人员约100余人。

**4.健康扶贫工作：**全力做好卫生精准扶贫工作。严格执

行健康扶贫各项政策，及时报送和网上直录各类数据。1-12月，共收治精准扶贫住院病人 898 人，总费用 803.72 万元，医保报销后倾斜支付 93.63 万元，卫生扶贫基金救助 70.6 万元，个人自付比 9.6%。

**5.中医工作：**一是充分发挥中医药特色优势，组织、遴选成立了新冠肺炎医院防控中医专家组，坚持纯中医药治疗新冠肺炎确诊患者，并取得全部治愈，无一例转危重症的显著疗效。二是继续开展基层医疗机构中医药业务指导。全年共安排 70 余人次中医专家组成员到基层进行基本公卫中医服务项目指导和中医药适宜技术推广项目指导。三是协同科教科开展基层医疗机构中医药人员及乡村医生培训。制定了培训计划及教学安排，全年共举办专题培训 7 次，共计培训基层医生 1300 余人次。四是大力实施中医药适宜技术项目推广工作。从本院开展的 57 项中医药适宜技术中，筛选出适宜于基层开展的技术 10 项，根据各单位的具体情况，向乡镇卫生院及社区卫生服务中心推广实施。中医适宜技术推广培训 4 期 160 余人次。五是开展中医药知识宣教活动，提高了广大群众对中医药的认知度。开展中医药知识“三进”宣传活动 5 次，发放中医药科普知识宣传材料 1000 余份，更新中医药文化知识宣传专栏 10 余期。

#### **4、医改工作**

1.医共体和医联体工作：继续开展以集中消毒供应为纽带的县域医疗共同体建设，1-12 月，共为辖区内公立医院机

构处理无菌包 27293 个（其中：手术器械包 25568 个，布类 1725 个）。积极参与城市医疗集团建设工作，先后成为市医院和市二医院卒中、胸痛、消化内科、泌尿外科专科联盟成员单位。同时继续与省第二中医院、锦江区妇幼保健院、八一康复中心保持医联体合作，与成都中医药大学附属医院签订了四川中医重症联盟、糖尿病专科联盟、老年病专科联盟协议。邀请德阳市人民医院、德阳市精神卫生中心、四川省人民医院等临床各专科专家 21 人来院会诊；与德阳市二人民医院开展胸痛联盟建设，讲座 1 次，转会诊 10 余例；远程会诊平台影像诊断和外送第三方金域检验标本约 8300 余例。

2.按照《国务院办公厅关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》（国办发〔2019〕2 号）等文件精神，认真落实“药品带量采购”工作任务，保障带量采购药品的合同任务的顺利完成，维护医院和患者权益。第一批和第二批国家集中带量采购药品实施后，医院共有 26 个品种纳入带量采购，截止 12 月共完成 24 个品种使用量。第三批国家集中带量采购药品医院共 17 个品种，目前部分品种已经到院使用。同时，医院于 2020 年 11 月 26 日完成六加二省级药品集中购采网上报量工作。

继续执行药品采购“两票制”，药品“两票制”采购率 100%。严格执行药品、高值医用耗材和医用试剂网上采购制度，药品阳光采购平均积分 111.96 分，高值医用耗材和医用

试剂阳光采购平均积分 100 分。

3.按照国家中医药管理局办公室《关于印发公立中医医院章程范本的通知》（国中医药办医政函〔2020〕149号）精神，医院制订了《德阳市旌阳区中医院（人民医院）章程》，并在2020年6月12日召开的德阳市旌阳区中医院（人民医院）五届三次职工代表大会上审议通过。12月报区卫健局审核通过，章程共6章93条，明确了医院性质、功能定位、发展目标等内容。

4.积极落实分级诊疗改革工作。医院与旌阳区基层医疗机构、民营医院签订了分级转诊协议，并设置分级诊疗办公室，建立转诊绿色就诊通道。1-12月共为409名基层医疗机构患者提供转诊服务，协助115名卫生院患者完成CT检查。向上级医院转诊病人约262人次。

5.积极开展智慧健康医疗服务示范单位创建工作。按照上级要求，如期按质完成了电子健康卡在我院的上线工作，各业务流程均实现了电子健康卡的使用，同时支持健康德阳APP和官微。同时，按照省卫健委智慧医院评审要求，积极对照评审标准分布实施智慧医院建设工作，2020年完成病案首页系统、消毒供应追溯系统、院感监控系统、电子病历分级测评、等保测评、渗透测试等信息工作。

6.医改指标：1-12月，实施临床路径管理率59.15%；医疗费用增长率-8.11%；公立医院药占比（不含中药饮片）29.54%，比去年同期下降1.26%；公立医院百元医疗收入（不

含药品收入)中消耗的卫生材料 20 元; 公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占业务收入比重为 42.06%。

## **5、爱卫工作**

继续巩固健康医院创建成果, 开展医院环境整治专项行动, 推广普及健康生活方式, 积极参加全国文明城市和卫生城市创建工作, 圆满完成创建工作任务。

## **6、红会工作**

### **1.积极参与常态化疫情防控**

按照医院和上级部门部署要求, 积极组织医院红十字会会员、志愿者投入疫情防控工作, 深入社区、路口、学校开展疫情防控和心理疏导以及科普知识宣传。

### **2.积极开展志愿服务工作**

今年以来, 在严格疫情防控的背景下, 积极响应上级号召, 开展红十字会志愿服务活动, 7月10日, 组织青年志愿者 14 人参与了捐献造血干细胞活动, 8月5日组织医院职工 20 余人参加了义务献血活动。9月7日红十字会志愿服务队 8 人参与万达广场预防艾滋病活动, 接待群众 200 余人, 发放防艾滋病宣传资料 200 多份。同时, 孟小勤、鲁奇亮获得旌阳区优秀红十字会优秀志愿者称号。

### **3.认真履行团体会员单位义务**

按时缴纳会费, 做好了 2020 年腾讯 99 公益日红十字公益筹款项目工作, 累计有 300 多位员工, 共计筹款 1125.1 元,



腾讯公司配套公益基金 2042.2 元。

## **7、项目建设**

**1.黄河新区院区一期工程：**严格按照《建筑工程质量管理条例》规定实施项目管理，认真落实项目建设安全规范和措施，保证项目按计划完成施工进度。7月，主体工程顺利完工，目前正加快进行装饰装修和安装工程，计划于2021年6月全面竣工投入使用。在区政府和区卫健局大力支付下，积极争取落实项目资金，其中：争取抗疫特别国债11302万元，争取地方专项债券8000万元。截止2020年12月，项目完成投资19384万元。完成资金拨付17479万元，其中：特别抗疫国债11302万元，地方专项债券3570万元，医院自筹2607万元。

**2.黄河新区院区二期工程：**积极开展项目前期工作，力争项目尽快开工建设。2020年2月，项目完成可行性研究报告批复；11月初，完成项目方案设计；11月10日，完成项目初步设计审查；11月6日，项目取得《建设工程规划许可证》；12月14日，项目完成施工设计EPC总承包招标工作。目前，项目正在进行建设场地污水工程和电力工程搬迁，已同中标单位签订EPC总承包合同。

## **8、公共卫生工作**

**1.基本公共卫生工作：**医院所辖城西卫生中心认真按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《德阳市旌阳区2020年度基本公共卫生服务项目实施方案》等有关要求开展

基本公共卫生服务工作。辖区服务居民 45595 人。居民建立电子建档 43714 份，建档率为 95.87%；高血压患者健康管理 2226 人，管理率 23.7%；糖尿病患者健康管理 1183 人，管理率 32.8%；65 岁以上老年人健康管理 3051 人，管理率达 58%。登记在册严重精神障碍患者 137 人，管理人数 126 人，其中按照规范要求进行管理的精神障碍患者 101 人，规范管理率 80.2%。0-3 岁儿童及 65 岁以上老年人提供中医药健康管理 3655 人，管理率达 63.9%。开展国家计划免疫建证 242 人，建证率 100%，免疫规划疫苗接种 4679 人次、非免疫规划疫苗接种 6165 人次。基础免疫接种率达 96.17%。健康管理 0-6 岁儿童 2509 人，管理率 97.4%；完成辖区 3-6 岁儿童健康体检 1281 人。健康管理孕产妇 130 人，产后访视率达 97.7%。健康教育发放印刷宣传资料 38 种，共计发放 16300 本。肺结核患者健康管理 16 人，管理率达 100%。同期完成疗程的肺结核患者 19 人，规则服药率达 100%。家庭医生签约 16 人。卫生计生监督协管协助巡查共 40 次，发现事件线索次数 24 次，信息报告 24 次。

**2.社区疫情防控：**全力做好新冠肺炎疫情防控工作。积极开展入户排查、监测、随访；开展地毯式追踪，居家医学观察，转运密切接触者；开展环境消毒，企业复工复产防疫知识培训及技术指导，学校疫情防控工作；开展为严重精神障碍患者、孕产妇及儿童特殊人群开展健康指导、心理疏导等。疫情期间，入户医学观察495人（包含 C 类人员52人），

解除观察443人，完成监控外地返旌人员共24人；外出务工健康服务2040人；复工复产企业培训61家，其中开展集中培训1次，现场防疫指导8家，线上培训61家；开展严重精神障碍患者随访管理、个人指导防护指导及心理疏导共计649人次，对孕产妇健康指导及个人防护指导1210人次，儿童健康指导及个人防护1644人次。

**3.健康教育：**指定专人负责健康教育工作，开展“世界结核病防治日”、“预防接种日”、“全国高血压日”“精神病日”等主题宣传活动40次，3880余人次，含中医药宣传内容11次；开展健康教育专题讲座22场次，3632人次，含中医药宣传内容12次；设置健康教育宣传栏2个，更新15次，含中医药宣传内容9次；播放音像资料10种，播放261次，播放时长1578小时，含中医药宣传内容7次。其中还包含了《中国公民健康素养基本知识及技能》知识。印刷资料38种，共计发放资料16300余份。开展中医药特色健康教育活动，体现中医药示范服务特色。同时进行中医适宜技术服务和65岁以上、0-3岁儿童等重点人群的中医养生保健指导共计3509余人。传染病、结核病防治宣传，2020年进学校举办结核病防控知识讲座7次，发放宣传单4000余份，辖区学校观看结核病防控视频10次，举办结核病健康宣传活动12次。开展辖区学校健康教育，2020年组织院内培训7次，通过妈妈班组织居民开展传染病讲座12次，走进学校开展传染病防控讲座7次，传染病健康宣传活动12次。开展健康素养促进行动，包

括禁烟标志及宣传画的张贴，播放禁烟的影像视频，进学校、进社区、进家庭宣传健康素养基本知识等。

## 9、保障目标

### 1.党建工作

**思想建设：**组织党员、干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想，购买下发书籍《习近平谈治国理政》（第三卷）、《中国制度面对面》。党委委员、党支部委员参加学习培训 9 次，实现了“学习强国”平台使用在党员、职工中全覆盖。

**组织建设：**4 月，医院党支部由原来 3 个增设至 5 个，支部设置进一步优化，支部党员归属更加合理，党建与业务工作联系更加紧密，基层党建水平得到提升。今年共有 4 名预备党员按期转正，吸收预备党员 4 名、入党积极分子 3 名；按时完成党费收缴工作。严格落实“三会一课”制度，医院党委不定期抽查督导各支部“三会一课”开展情况及会议记录，对制度落实不到位的，工作安排不及时党支部限期整改。

**制度建设：**结合医院实际，制定下发了《党委会议议事规则决策（试行）》、《院长办公会议议事决策规则（试行）》，明确了党委和院长办公会的决策范围、事项和程序，推动决策科学化、民主化、制度化。制定了医院《中层干部选拔聘用管理办法（试行）》，医院干部管理工作进一步科学化、制度化、规范化。严肃党内政治生活，落实组织生活会、民主评议党员、主题党日活动、党员政治生日、领导干部述责

述职述廉、谈心谈话、党务公开等党内各项制度，制定了《党员积分评星管理办法》，进一步加强党员教育管理。

**党风廉政建设：**医院领导班子及中层干部严格落实“一岗双责”，签订了年度工作目标责任书、行业作风建设目标管理责任书、廉政建设目标责任书，与供应商签订廉洁责任书。7月以来，医院结合卫生健康行业领域突出问题和医疗机构内外勾结欺诈骗保专项整治工作开展了自查自纠，针对不同部门特点分别组织召开了多次行风专项整治工作会议，传达上级会议精神，推进部署专项整治工作。

持续开展职工医德医风考核考评、患者满意度调查及住院患者满意度回访工作，及时解决和处理患者反映的问题和需求。

全年共召开干部廉政集体谈话会4次，院分管领导分别与重点岗位人员谈心谈话2次以上，党委书记讲廉政党课2次。继续做好“清廉医院”创建工作，1月创建了清廉教育基地。全年医院院务监督委员会严格落实在医院制度建设、“三重一大”决策、财务运行、采购、项目建设等各环节的监督管理，充分发挥民主监督管理作用。

## **2.科教工作**

**科研工作：**2020年我院成功申报了四川省中管局科技计划项目1项，申报德阳市重点科技项目2项，申报德阳市第二十九批金桥工程项目1项。同时，四川省科技厅计划重点项目“智慧中医康复医疗服务平台建设（省院省校重大）”已

经于本年度成功结题。参与国家级重点研发计划课题“脑血管运动与认知康复体系管理”研究。

**论文发表：**医院专业技术人员已在国家及省级期刊上发表科研论文共 12 篇，其中核心期刊 3 篇。

**继续教育：**严格执行电子学分政策，积极开展远程继续教育，减轻员工继续教育负担。启用医院继续教育行政管理平台，建立医院职工电子学分档案，2020 年医院职工继续教育全部合格，圆满完成继续教育任务。截止 2020 年 12 月，医院申请通过并开展市级继续医学教育项目 4 项，基本完成市级继续医学教育项目工作任务。

**学会培训：**积极配合省、市、区各级医学学会工作，组织参加每年的学会相关工作会议 10 余次，同时对于四川省医学会、四川省中医学会，德阳市医学会、德阳市中医学会及旌阳区中西医结合学会等学会的学术会议，积极派人交流学习，全年累计外出学习 100 余次，参训人员 300 余人次。

**教学工作：**受疫情影响，今年共接收来自 9 所医学院校的实习生、见习生共 98 人，外派至上级医院进修 16 人，接纳基层进修人员 11 人，外派规范化培训 1 人。

**基层培训：**按照上级卫生主管单位统一安排，我院作为旌阳区的临床实践基地在 2020 年承接了三项基层卫生能力培训项目，累计培训学员 148 人次；承担临床带教科研任务，参与项目基地带教、项目管理及相关工作人员总计 160 余人次；管理学员培训档案 148 个，临床带教档案近 40 个，编

辑内部书籍手册 3 本，内部学员使用资料 20 余份，制定调整流程政策近 10 余项。

**科协、科普：**1-12 月，组织春季科普宣传及 2020 年“科技工作者日”活动，举办健康科普讲座 2 次，为 200 余人次居民普及了健康科普知识，开展 1 次大型义诊，共发放医疗科普资料 500 余份，接受义诊义检群众达 60 余人，为 200 余名群众提供了医疗健康知识质询服务。

### **3.法治工作**

不断加强法治建设，弘扬社会主义法治精神。通过 LED、微信公众号、微博等加强法制宣传，营造尊法、学法、守法、用法的浓厚氛围。年初制定下发了 2020 年度学法计划及法律法规学习记录本，计划包括 6 种类型 52 部通用法律知识及卫生计生行业有关法律法规，6 月新增加了《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》，采取自学与集中学相结合，并通过会前学法、书记讲法、法治讲座、网上学法等多种形式广泛开展学法活动。各科室按照法律法规类别，结合科室自身实际组织学法，并做好科室学法记录和个人学法笔记。医院安排专人到科室督促检查各科学习情况，检查结果纳入年终考核。医院及时将法治宣传教育信息录入四川法制宣传教育信息管理系统，并及时向上级报送法治相关资料。

### **4.信息宣传**

宣传工作以紧紧围绕服务人民群众健康中心工作为指

导，全方位展示医院创新管理模式、学科发展、人才队伍建设、医疗服务质量、人文文化建设为目标，全力构建医院全媒体融合矩阵，同时严格信息发布制度，监督网上舆情，积极回应患者提出的意见、建议和投诉。1-12月，在人民日报、央视新闻、光明网、四川大学、四川新闻网、四川在线、四川发布、大众健康报、德阳日报、德阳晚报等10余家网站、微博大V、公众号平台、纸质媒体报道医院信息33条，配合省、市、区电台电视台制作健康节目及访谈10余期。2020年，医院共推送微信公众号信息、美篇、易企秀等100余篇。其中，医院微信公众号发布信息32则，总阅读量10万余人次，粉丝6.1万余人，回复患者咨询2500余人次。

### **5.安全稳定和应急值班工作**

在进一步完善安全生产工作机制、制度的基础上，着力落实了各项安全生产工作。一是严格落实了各项医疗质量安全管理制度，加强和完善了科级质控体系建设和三基培训考核力度，加强医患沟通，坚持病员回访，改善医患关系，缓解医患矛盾。二是切实加强隐患排查，全年共排除整改较大隐患3处。三是切实做好安全生产专项活动工作，认真完成了安全生产月活动、汛期安全生产、特种设备专项检查及冬春季安全生产等工作。四是及时报送安全生产工作资料。全年无重大安全生产事故，无瞒报、谎报和越级上访事件。

认真落实了医院总值班24小时值班和院领导带班制度，完善了医院总值班突发事件处置流程和通报制度，建立健全



灾情速报机制和突发事件应急队伍，畅通紧急情况信息报送渠道，保障应急工作圆满完成。全年无脱岗、漏岗和信息倒流或信息不正确情况发生。

### **10、医院等级评审**

2018年11月，按照《三级中医医院评审标准（2017年版）》评审标准，医院顺利完成了等级评审工作。2020年12月28日，国家中医药管理局《中医医院评审结论备案回执》（回执编号：2020-038）医院编号备案为三级乙等中医医院。目前，正等待省中医药管理局下发正式批文。

### **11、上级临时交办工作**

1-12月，完成2019年度高校招生体检6500余人次；夏秋季征兵体检1000余人次；完成各类大型会议、维稳事件处置、广场舞比赛、中高考、自考及防洪演练、地震演练各类医疗救护工作10余次。

## **二、机构设置**

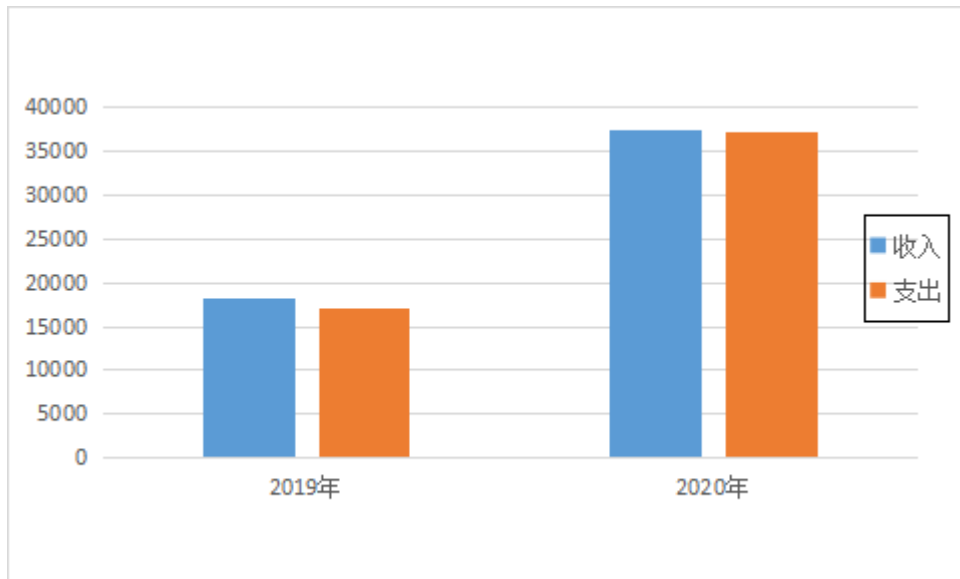
德阳市旌阳区中医院是德阳市旌阳区卫生健康局下属二级预算单位。年末实有在职职工623人，其中：在编在岗233人，长期聘用人员390人；年末退休职工132人。在职人数比去年增加26人；退休职工无变化；离退休人员占比21.19%。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

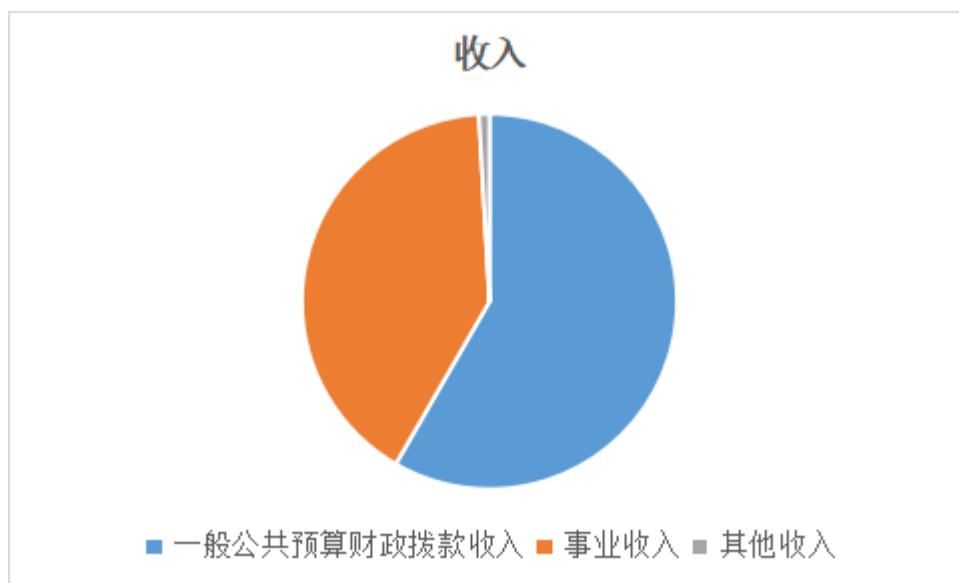
2020 年度收入总计 37403.86 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 19141.2 万元，增长 104.81%。主要变动原因是事业收入减少 1132.6 万元，财政拨款收入增加 20050.69 万元，其他收入增加 223.12 万元。

2020 年度支出总计 37129.58 万元。与 2019 年相比，支出总计增加 19975.8 万元，增加 116.45%。主要变动原因是基本支出增加 248.8 万元，项目支出增加 19727 万元。



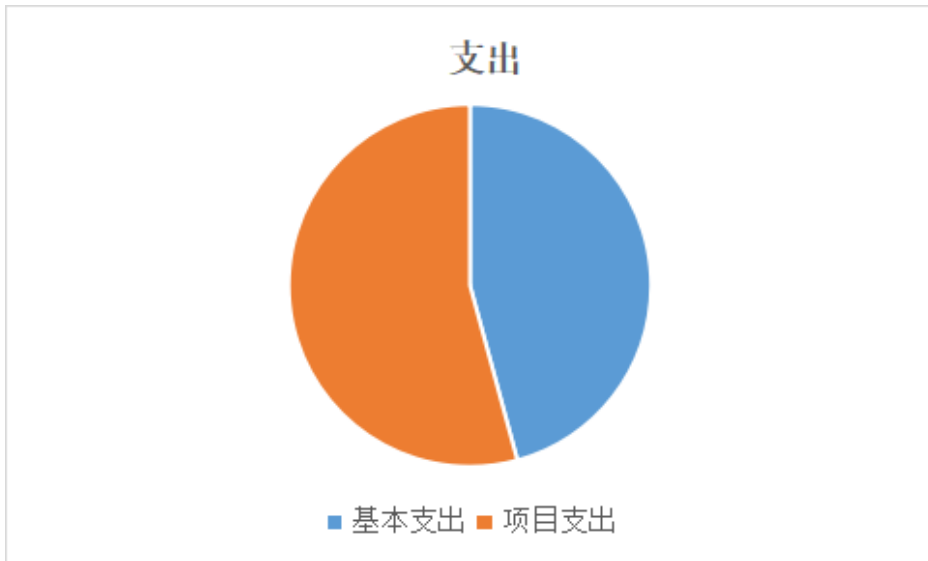
### 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计37403.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21818.5万元，占58.33%；事业收入15248万元，占40.77%；其他收入337.4万元，占0.9%。



### 三、支出决算情况说明

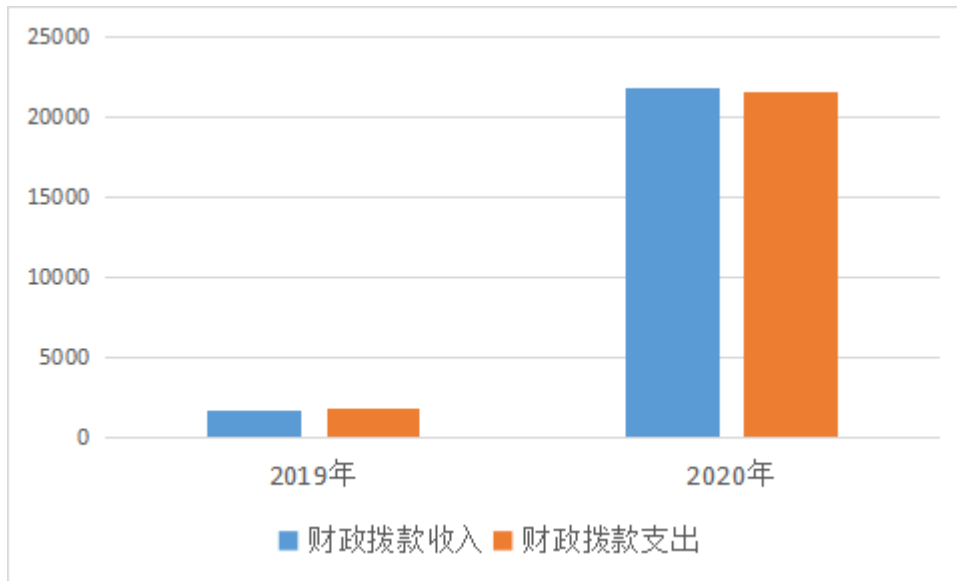
2020年本年支出合计37129.58万元，其中：基本支出17001.3万元，占45.79%；项目支出20128.3万元，占54.21%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计21818.49万元。与2019年相比，收入总计增加20050.68万元，增长1134.21%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款增加。

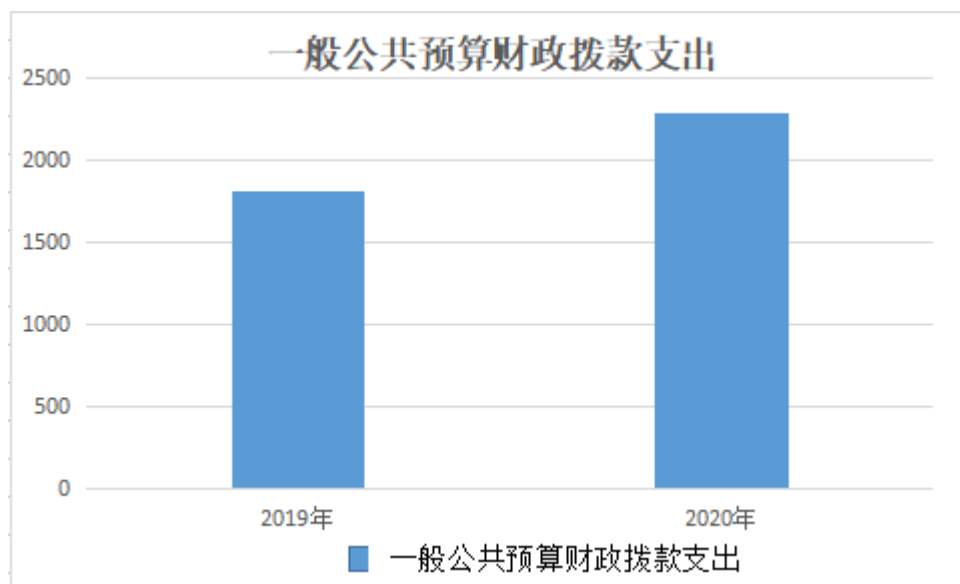
2020年度财政拨款支出总计21644.2万元。与2019年相比，支出总计增加19829.23万元，增长1092.54%。主要变动原因是卫生健康支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

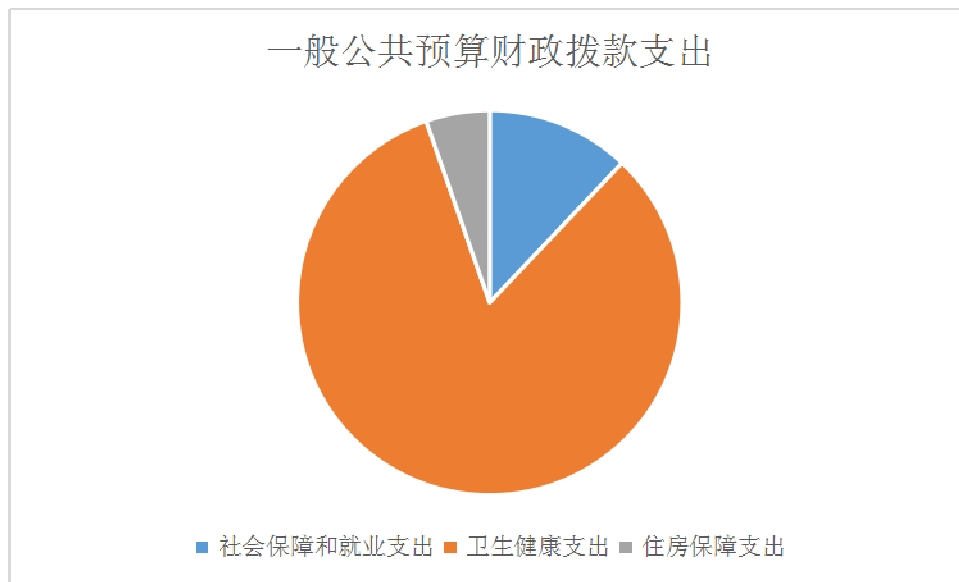
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2290.24万元，占本年支出合计的6.17%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加475.28万元，增长26.18%。主要变动原因是卫生健康支出增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2290.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出276.34万元，占12.07%；卫生健康支出1891.40万元，占82.59%；住房保障支出122.50万元，占5.35%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

### 1. 社会保障和就业（类）：

(1) 2080502 事业单位离退休，支出决算为 18.39 万元；

(2) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出决算数为 165.92 万元；

(3) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，支出决算数为 79.08 万元；

(4) 2080801 死亡抚恤，支出决算数为 3.57 万元；

(5) 2089901 其他社会保障和就业支出，支出决算数为 9.39 万元；

社会保障和就业类支出决算为 276.34 万元，完成预算 100%。

## 2.卫生健康（类）

(1) 2100202 中医（民族）医院，支出决算为 1074.35 万元；

(2) 2100299 其他公立医院支出，支出决算为 168.34 万元；

(3) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出，支出决算为 7.03 万元；

(4) 2100401 疾病预防控制机构，支出决算为 4.03 万元；

(5) 2100408 基本公共卫生服务，支出决算为 273.37 万元；

(6) 2100409 重大公共卫生专项，支出决算为 292.14 万元；

(7) 2100410 突发公共卫生事件应急处理，支出决算为 2 万元；

(8) 2100601 中医（民族医）药专项，支出决算为 1.79 万元；

(9) 2100699 其他中医药支出，支出决算为 2 万元；

(10) 2101102 事业单位医疗，支出决算为 61.25 万元；

(11) 2101199 其他行政事业单位医疗支出，支出决算为 5.10 万元；

(12) 2109901 其他卫生健康支出，支出决算为 0 万元。

3. 住房保障支出（类）：2210201 住房公积金支出决算为 122.50 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1515.97 万元，其中：

人员经费 1496.56 万元，主要包括：基本工资 933.08 万元、津贴补贴 25.56 万元、奖金 74.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 165.92 万元、职业年金缴费 79.08 万元、职工基本医疗保险缴费 61.25 万元，其他社会保障缴费 14.49 万元、抚恤金 3.57 万元、住房公积金 122.50 万元、其他对个人和家庭的补助支出 17.04 万元等。

公用经费 19.41 万元，主要包括：工会经费 17.78 万元、其他商品和服务支出 1.63 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 52 万元，完成预算 100%，

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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，占比 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 52 万元，占比 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 52 万元。**完成预算数 100%，比 2019 年增加 52 万元，主要是疫情防控购置救护车一辆。其中公务用车购置支出 52 万元，全年按规定新购置公务用车 1 辆，其中载客汽车 1 辆。截至 2020 年 12 月底，单位共有车辆 10 辆，其中：轿车 3 辆、载客汽车 7 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待支出 0 万元，与 2019 年持平。**

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2020 年政府性基金预算拨款支出 19354 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年，中医院机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2019 年决算数持平）。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年，中医院政府采购支出总额 1304.54 万元，其中：

政府采购货物支出 1229.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 74.67 万元。主要用于办公设备、卫生材料及卫生设备采购。授予中小企业合同金额 1304.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，中医院共有车辆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0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车3辆主要是用于医院日常需要。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

本部门在 2020 年部门决算中反映“国家基本公共卫生服务项目”、“对口支援项目”、“万名骨干人才培养”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。如下：

1.国家基本公共卫生服务项目。项目全年预算数 273.37 万元，执行数 273.37 万元，完成预算数的 100%。通过项目的实施，在健康指导和干预下，减少主要健康危险因素，群众的不良生活及卫生习惯得到了明显改变，有效的预防和控制了主要传染病及慢病，提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，显著提高了群众的健康水平，降低了疾病发病率，减轻了患者就医负担，一定程度上缓解了社会矛盾，对医改解决“看病难、看病贵”的最终目标打下了坚实基础。

2. 万名骨干人才培养。项目全年预算数 6 万元，执行数 4 万元，完成预算数的 67%。受新冠肺炎疫情影响，两位老师外出学习减少，参加了部分线上学习，待疫情缓解后，积极参与外出学习。万名骨干人才培养将所学的流派特色技术运用于临床实践，提高中医临床能力和服务水平增强了中医特色技术的诊疗能力，有力的促进了我院甚至我区中医药特色技术的传承与发展。

3. 对口支援项目。项目全年预算数 9.6 万元，执行数 9.6 万元，完成预算数的 100%。选派最强力量驰援越西，开展“传帮带”，捐赠设施设备和帮扶资金助力提升当地医疗卫生水平。

4. 疫情防控保障项目。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算数的 100%。我院职工聂春萍、尹锐参加四川省援鄂医疗队，圆满完成医疗支援工作任务。中医医护人员补助的下发，响应了党中央、国务院的号召，激励了广大医务工作者投身疫情防控工作，同时也是对医护人员工作的表扬和奖励。有力的支持的疫情防控工作，让医护人员没有后顾之忧。确保圆满完成工作目标，激励工作成效。

5. 新冠疫情补助项目。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算数的 100%。通过项目实施，我院又自筹资金 230 万元，购入明峰 CT，提升了我院疫情期间肺部扫描检查的能力，保障疫情防控有序高效地开展。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务项目			
预算单位		德阳市旌阳区中医院			
预算执行情况(万元)	预算数:	273.37	执行数:	273.37	
	其中-财政拨款:	273.37	其中-财政拨款款:	273.37	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,全面完成2020年度各项任务目标			基本公共卫生服务项目顺利实施,服务水平不断提高,目标任务顺利完成。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	预算资金	执行资金	资金执行率100%	执行资金273.37万元,执行率100%
	项目完成指标	数量指标	完成目标值	完成各项目的绩效目标值	2020年,医院所辖城西卫生中心认真按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》、《德阳市旌阳区2020年度基本公共卫生服务项目实施方案》等有关要求开展基本公共卫生服务工作。辖区服务居民45595人。居民建立电子建档43714份,建档率为95.87%;高血压患者健康管理2226人,管理率

				<p>23.7%；糖尿病患者健康管理 1183 人，管理率 32.8%；65 岁以上老年人健康管理 3051 人，管理率达 58%。登记在册严重精神障碍患者 137 人，管理人数 126 人，其中按照规范要求进行管理的精神障碍患者 101 人，规范管理率 80.2%。0-3 岁儿童及 65 岁以上老年人提供中医药健康管理 3655 人，管理率达 63.9%。开展国家计划免疫建证 242 人，建证率 100%，免疫规划疫苗接种 4679 人次、非免疫规划疫苗接种 6165 人次。基础免疫接种率达 96.17%。健康管理 0-6 岁儿童 2509 人，管理率 97.4%；完成辖区 3-6 岁儿童健康体检 1281 人。健康管理孕产妇 130 人，产后访视率达 97.7%。健康教育发放印刷宣传资料 38 种，共计发放 16300 本。肺结核患者健康管理 16 人，管理率达 100%。同期完成疗程的肺结核患者 19 人，规则服药率达 100%。家庭医生签约 16 人。卫生计生监督协管协助巡查共 40 次，发现事件线索次数 24 次，信息报告 24 次。</p>
效益指标	社会效益指标	提高居民健康保健意识和知识知晓率	逐步提高	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥90%	≥90%

## 第三部分 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.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。

5、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。

6.社会保障和就业。

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：主要用于事业单位离退休人员待遇保障。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：主要用于机关事业单位人员养老保险保障。

（3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：主要用于

机关事业单位人员职业年金保障。

（4）社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：主要用于机关事业单位人员死亡发放一次性抚恤金。

（5）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：主要用于机关事业单位人员其他社会保障和就业支出。

#### 7.卫生健康。

（1）卫生健康支出（210）公立医院（02）公立医院（02）：中医（民族）医院业务开展支出。

（2）卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院（99）：主要用于其他公立医院支出。

（3）卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）：主要用于基层卫生机构完成特定的项目工作保障。

（4）卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）：主要用于完成疾病预防控制项目工作开展的保障。

（5）卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：主要用于完成基本公共卫生服务项目工作开展的保障。

（6）卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：主要用于完成重大公共卫生服务项目工作开展的保障。

（7）卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共

卫生事件应急处理(10):主要用于突发公共卫生事件应急处理工作开展的保障。

(8) 卫生健康支出(210) 中医药(06) 中医(民族)医药专项(01):主要用于万人骨干人才和岐黄人才培养保障。

(9) 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02):主要用于事业单位工作人员医疗保险保障。

(10) 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 其他行政事业单位医疗支出(99):主要用于单位工作人员生育保险保障。

(11) 卫生健康支出(210) 其他卫生健康支出(99) 其他卫生健康支出(01):主要用于对口支援经费保障。

8.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):主要用于工作人员公积金保障。

9.其他支出(229)其他政府基金及对应专项债务收入安排支出(04)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出(02):用于黄河新区院区门诊及住院综合大楼建设支出。

#### 10.抗疫特别国债安排的支出

(1) 抗疫特别国债安排的支出(234)基础设施建设(01)公共卫生体系建设(01):用于黄河新区院区门诊及住院综合大楼建设支出。

(2) 抗疫特别国债安排的支出(234)抗疫相关支出(02)其他抗疫相关支出(99)主要用于疫情防控工作支出。

11.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。

12.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。

附件 1

## 德阳市旌阳区中医院

### 2020 年部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

区中医院内设院办、采购办、医务科、护理部、医保科、财务科、科教科、总务科、设备科、药剂科、艾滋病办公室、基层中医指导、质控办、政工科、院感办、等职能部门以及各个临床科室、辅检科室。

##### （二）机构职能

德阳市旌阳区中医院（人民医院）为国家“二级甲等”中医医院，属政府举办的非营利性医疗机构，旌阳区唯一一所县级医院，德阳 120 院前急救网络医院，承担着辖区内 73 万余人的医疗、预防、保健、康复等卫生工作职能，及急诊急救和突发公共卫生事件处置职能。同时，也承担了旌阳区医疗科研、教学等工作任务。现有床位 400 张，实际开放 400

张。

### （三）人员概况

年末实有在职职工 623，其中：在编在岗 233 人，长期聘用人员 390 人；年末退休职工 132 人。在职人数比去年增加 26 人；退休职工无变化；离退休人员占比 21.19%。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 2464.49 万元

### （二）部门财政资金支出情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2290.24 万元

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

我局历来高度重视预算编制工作，在每年的预算编制中都严格执行《预算法》，根据区财政局预算编制口径，结合本系统工作实际，认真编制部门预算。严格执行财经制度，科学规划资金运作，建设节约型医院，注重经费从预算、分配、使用、报销的各个环节跟踪问效，堵塞漏洞。始终坚持“保运转、保民生、坚持勤俭节约、反对铺张浪费、降低运行成本”的预算原则。严格执行预算进度，基本支出按照时间进度，保持支出进度与时间进度一致，项目支出严格执行项目开展进度，按照项目开展进度及时拨付使用资金，全年预算情况

执行良好，无超前透支和滞后截留资金现象发生。

## （二）结果应用情况

为使项目资金做到规范、合理、科学使用，严格执行项目业务股室牵头，财务部门配合的工作模式，制定项目实施方案，根据项目实施方案严格落实资金分配方案，做到项目资金专款专用，支出有据。严格落实专项资金管理制度，落实责任，加强监管，注重时效，确保项目资金高效率使用。一是加强领导，增强责任制意识。落实管理责任，建立项目管理体系。二是加强资金管理制度建设。落实专项资金管理规定，使专项资金管理有章可循。三是加强资金使用管理。坚持“专项核算、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2020年我院工作以全国、省、市、区卫生计生工作会议精神为指导，加强全院学习十九届四中全会精神，紧围绕保障和改善民生，继续深化医药卫生体制改革，推进服务百姓健康行动，强化依法依规治理，全面推进健康服务业发展，狠抓党风廉政建设及人才队伍建设，加强收支预算管理，加快预算执行进度，严格执行中央“八项规定”以及省、市、区“十项规定”、落实各项财经纪律制度，控制行政运行成本、财务管理总体良好，各项工作开展顺利，整个卫生计生工作取得了良好的成绩。

## （二）存在问题。

1.部分项目专业性强，要求较高，项目单位技术人员相对薄弱，导致项目开展进度缓慢，资金使用缓慢。

2.部分上级下达项目，资金下达时间晚，年初不能进行有效的预算，项目的开展也只能待资金以及方案下达后进行，造成当年资金不能及时的使用，影响了资金使用效益。

## （三）改进建议。

继续严格执行《预算法》以及各项规章制度，严格编制预算收支，严格预算支出。进一步加强与上级部门的沟通协调，充分掌握上级项目资金下达时间、金额以及项目具体实施方案，做好资金预算支出安排，同时，严格督促项目单位加快项目实施进度，按照项目进度及时落实资金的申报拨付，让预算资金发挥最好的效益。

## 附件 2

### 中医药项目 2020 年度绩效自评报告

根据国家中医药管理局《关于公布全国中医临床特色技术传承骨干人才培养项目培养对象名单的通知》国中医药人教函（2019）36 号、《四川省中医药管理局转发国家中医药管理局公布全国中医药创新骨干人才培养项目培养对象名单通知的通知》川中医药办函（2019）27 号文件，我院两位老师成功入选中医临床特色技术传承骨干人才培养项目和全国中医药创新骨干人才培养项目。并开展相关培训工作。

2020 年新冠肺炎疫情爆发以来，全院职工积极投身疫情防控工作，积极响应号召，做最美逆行者，我院院感科聂春萍老师、内科尹锐老师参加了四川省第三批援鄂医疗队，并圆满完成了在武汉方舱医院的疫情防控工作。根据中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组《关于全面落实进一步保护关心爱护医务人员若干措施的通知》和四川省财政厅四川省中医药管理局《关于下达 2020 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金的通知》等文件精神，国家专项资金 1 万元用于补助援鄂医疗队员。

现将我院中央专项转移支付 2020 年度绩效自评报告如下：

#### 一、绩效目标分解下达情况

##### （一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

中央下达中医药传承与创新“十百千”人才工程（岐黄工程）一万名骨干人才培养转移支付预算6万元，其中全国中医临床特色技术传承骨干人才（彭霞）培训项目3万元，全国中医药创新骨干人才（陆亮亮）培训项目3万元。

中央下达中医医院疫情防控保障能力提升中派出中医医护人员补助1万元

## （二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

旌阳区2020年提前下达2020年中医药传承与创新“十百千”人才工程（岐黄工程）一万名骨干人才培养转移支付预算6万元，其中全国中医临床特色技术传承骨干人才（彭霞）培训项目3万元，全国中医药创新骨干人才（陆亮亮）培训项目3万元。以及中医医院疫情防控保障能力提升中派出中医医护人员补助1万元，通过培训项目的开展，提升了两位学员的中医思想及医学诊疗水平，促进了中医事业的发展，同时疫情防控人员补助有力的支持的疫情防控工作，让医护人员没有后顾之忧。确保圆满完成工作目标，激励工作成效。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。2020年度旌阳区卫健局下拨全国中医临床特色技术传承骨干人才（彭霞）培训项目3万元，全国中医药创新骨干人才（陆亮亮）培训项目3万元万元，中医医院疫情防控保障能力提升中派出中医医护人员补助1万元，资金

拨付及时、到位。

## 2. 项目资金执行情况分析。

2020 年度收入中央财政转移支付 6 万元，支出 4 万元，预算执行率为 67%，其中全国中医临床特色技术传承骨干人才（彭霞）培训项目支出 1.7 万元，预算执行率为 55.7%，全国中医药创新骨干人才(陆亮亮)培训项目 2.3 万元，预算执行率为 76.6%。

2020 年度收入中央财政转移支付派出中医医护人员补助 1 万元，支出 1 万元，预算执行率为 100%，其中聂春萍补助 0.5 万元，预算执行率为 100%，尹锐补助 0.5 万元，预算执行率为 100%。

3. 项目资金管理情况分析。根据上级主管部门安排，医院分别出台了《中医临床特色技术传承骨干人次培训项目实施方案》、《全国中医药创新骨干人才培训项目实施方案》，医院成立了项目领导考核小组，相关职能部门负责人为小组成员。资金管理保证资金专款专用，分类记账，独立核算，真实反映收支动态，及时公开资金管理使用情况。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

受新冠肺炎疫情影响，两位老师外出学习减少，参加了部分线上学习，全国中医临床特色技术传承骨干人才（彭霞）培训项目绩效目标完成，我院完成了彭霞老师 2020 年的培训任务，通知项目的实施，彭霞参与-巴蜀伤寒学术流派工作室，师从傅元谋，每周二定期门诊跟师学习，参加第二届全国中医临床特色技

术传承骨干人才培训项目学习；疫情缓解后，积极参与外出学习；将所学的流派特色技术运用于临床实践，提高中医临床能力和服务水平增强了中医特色技术的诊疗能力，有力的促进了我院甚至我区中医药特色技术的传承与发展。

全国中医药创新骨干人才(陆亮亮)培训项目绩效目标完成，通过项目实施，陆亮亮老师参与省级科研项目，陆亮亮多次参与中医药创新骨干人才培训项目学习，申报省、市级科研项目，开展专业继续教育，同时积极参与疫情防控，发表相关学术论文，要求科研指导老师到院指导学习，同时积极外出参观交流学习。并当选为中国中医药继续教育分会理事，有力的促进了中医药创新项目发展，带动了一批中医药产业的发展。

中医医护人员补助的下发，响应了党中央、国务院的号召，激励了广大医务工作者投身疫情防控工作，同时也是对医护人员工作的表扬和奖励。有力的支持的疫情防控工作，让医护人员没有后顾之忧。确保圆满完成工作目标，激励工作成效。

**（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）**

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。全国中医临床特色技术传承骨干人才入选 1 人，全国中医药创新骨干人才入选 1 人，累计参加国家级培训班 2 次，顺利完成 2020 年培训任务。对两位援助武汉的医护人员及时给予了补助。



(2) 质量指标。按照医院实施方案，全国中医临床特色技术传承骨干人才与全国中医药创新骨干人才开展了相关培训，提升了中医特色技术在临床的运用，尤其在妇科、康复方面的中医适宜技术推广使用；推动了医院的中医药创新工作，在科研选题、继续教育等方面获得了很大的成绩，获得了上级卫生主管部门的好评。抗疫补助的下发激励了两位医务工作者，表扬了先进，树立了典型，获得很好的社会反响。

(3) 时效指标。2020 年中央转移支付中医药传承与创新“十百千”人才工程（岐黄工程）一万名骨干人才培养转移支付预算 6 万元，全国中医临床特色技术传承骨干人才培养项目于 5 月 15 日至 12 月 25 日执行；全国中医药创新骨干人才培养项目于 5 月 12 日至 12 月 25 日执行；中医医护人员补助 1 万元于 2020 年 12 月执行完毕。

(4) 成本指标。在人才培养项目学员外出学习及参与培训班期间，医院仍保证学习人员工资待遇，提供额外的经费保证，医院充分整合财力，提高资金利用率。

## 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。中医药传承与创新“十百千”人才工程（岐黄工程）一万名骨干人才培养项目用于中医药高素质人才培养，通过人才培养项目的实施，提高了学员中医药传承特色技术的诊疗能力，增强了中医药创新能力，对于医院远期经济效益的提高有很大的帮助。

(2) 社会效益。中医药传承与创新“十百千”人才工程(岐黄工程)一万名骨干人才培养项目具有惠民性质,不仅提升了学员个人与医院的整体医疗水平,同时也间接为辖区内居民带来更多的医疗选择,促进人民群众身体健康的维护,也促进了我区医疗卫生事业发展。医护抗疫补助的发放,营造了良好的社会氛围,树立了先进典型,我院聂春萍是获得了党中央、国务院、中央军委表彰的全国抗疫先进个人。为四川、为德阳争光添彩。获得了良好的社会效益。

(3) 生态效益。生态效益良好。

(4) 可持续影响。通过项目的开展,激励了一批热爱中医药的年轻医生,培养了一批典型的中医药人才,推动了一批中医诊疗技术及创新思维的发展。对医院未来的可持续发展也提供了人才储备。

3. 满意度指标完成情况分析。完成项目质量良好,满意度在90%以上,其中项目参与学员的满意度在95%以上,群众对中医药特色技术的接纳度提高,满意度提高,提升了项目的影响力。抗疫医护满意度100%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括总体绩效目标和绩效指标未完成原因、下一步改进措施,政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。

总体绩效目标和绩效指标未完成原因:今年学习受新冠肺炎疫情影响较大,很多原定的学习计划因疫情取消,线上学习未及

时跟进，下半年才陆续开展学习，且学习过程无法全程监控、监督，导致资金使用过程中发生绩效目标偏离的现象。

下一步改进措施：加强绩效目标的约束性，建立绩效目标考评体系，协调学员及时反馈培训信息，指派财务科专人负责资金的使用情况，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院通过专项资金绩效自评，找到工作中的不足与需要改进的措施，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。我院对 2020 年中医药传承与创新“十百千”人才工程（岐黄工程）一万名骨干人才培养转移支付预算 6 万元绩效自评情况及抗疫补助 1 万元，由相关部门统一在政务网和单位部门网站公开，接受社会和民众监督。

## 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支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表