

附件 1

临汾市第二人民医院 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2020 年度部门决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
十、部门决算公开相关信息统计表.....	9
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	10

一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
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.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	13
八、其他重要事项情况说明.....	13
（一）机关运行经费支出情况说明.....	13
（二）政府采购情况说明.....	13
（三）国有资产占用情况说明.....	13
（四）预算绩效情况说明.....	14
（五）其他需要说明的事项.....	19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市第二人民医院，是一所集医疗、科研、教学、预防保健为一体的综合性二级甲等医院。

医院始建于1970年，前身是临汾卫校门诊部，1980年更名为临汾卫校附属医院。2006年3月经省卫生厅批准更名为临汾市第二人民医院，也是临汾职业技术学院第一附属医院。2012年7月增加“临汾市职业病防治院”名称。

先后被定为全市首批“城镇职工基本医疗保险定点医院”、“临汾市职工工伤保险定点医院”、“新型农村合作医疗定点医院”；先后荣获省级“青年文明号”、市“劳动模范集体”，全省“先进医院”、“全省卫生系统先进集体”、全省“医德医风建设先进单位”；被省劳动竞赛委员会荣记集体一等功一次。1997年通过卫生部“爱婴医院”验收，2015年再次通过省、市“爱婴医院”复审。2005年、2009年、2012年、2016年四次通过“二级甲等医院”评审。2017年被授予临汾市“十业百星”诚信示范单位，2018年获“山西省巾帼文明岗”称号。

近几年来，在医院领导班子和全院干部职工的共同努力下，坚持以新发展理念，以医改为突破口，不断在挑战中革弊求新、在机遇中创新突破，千方百计加强学科建设，想法设法完善人

才梯队，深挖医院发展潜力，谋划医院未来，现发展为临汾市一所集医疗、教学、科研及预防保健为一体的综合性二级甲等教学医院，也是临汾市唯一一所经省卫生厅批准的临汾市职业病防治院。

二、机构设置情况

设职能科室 18 个，临床科室 28 个，医技科室 10 个，人员编制 350 人，现有在职职工 576 人，正高职称 30 人，副高职称 77 人，中级职称 136 人。本部门无下属单位。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市第二人民医院 2021年8月

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,581,600.00	一、一般公共服务支出	32	88,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	157,847,388.88	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,507,437.40	八、社会保障和就业支出	39	1,893,876.82
	9		九、卫生健康支出	40	182,730,623.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房城镇建设支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	166,936,426.28	本年支出合计	58	184,712,500.74
使用非财政拨款结余	28	18,035,799.71	结余分配	59	229,725.23
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	30,000.00
	30			61	
总计	31	184,972,225.97	总计	62	184,972,225.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市第二人民医院

2021年8月

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		166,936,426.26	7,581,600.00	0.00	157,847,388.86	0.00	0.00	1,507,437.40
201	一般公共服务支出	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
20132	组织事务	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
2013299	其他组织事务支出	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
208	社会保障和就业支出	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166,725,926.26	7,459,100.00	0.00	157,847,388.86	0.00	0.00	1,419,437.40
21002	公立医院	166,232,026.26	6,980,200.00	0.00	157,847,388.86	0.00	0.00	1,404,437.40
2100201	综合医院	165,212,026.26	5,960,200.00	0.00	157,847,388.86	0.00	0.00	1,404,437.40
2100299	其他公立医院支出	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	493,900.00	478,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	463,900.00	448,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2100499	其他公共卫生支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市第二人民医院

2021年8月

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		184,712,500.74	169,921,516.22	14,790,984.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,893,876.82	1,893,876.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,893,876.82	1,893,876.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,893,876.82	1,893,876.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182,730,623.92	168,027,639.40	14,702,984.52	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	182,266,723.92	168,027,639.40	14,239,084.52	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	181,246,723.92	168,027,639.40	13,219,084.52	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	463,900.00	0.00	463,900.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	463,900.00	0.00	463,900.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市第二人民医院 2021年8月

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,581,600.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,429,100.00	7,429,100.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,581,600.00	本年支出合计	59	7,551,600.00	7,551,600.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	7,581,600.00	总 计	64	7,581,600.00	7,581,600.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：临汾市 2021年8月

项 目	本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		7,551,600.00	5,122,500.00	2,429,100.00
208	社会保障和就业支出	122,500.00	122,500.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122,500.00	122,500.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122,500.00	122,500.00	0.00
210	卫生健康支出	7,429,100.00	5,000,000.00	2,429,100.00
21002	公立医院	6,980,200.00	5,000,000.00	1,980,200.00
2100201	综合医院	5,960,200.00	5,000,000.00	960,200.00
2100299	其他公立医院支出	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00
21004	公共卫生	448,900.00	0.00	448,900.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	448,900.00	0.00	448,900.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

编制单位：临汾市第二人民医院

2021年8月

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5,071,400.00	5,000,000.00	302	商品和服务支出	1,337,700.00	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	5,000,000.00	5,000,000.00	30201	办公费	0.00	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	71,400.00	0.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	308	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	0.00	30206	电费	0.00	0.00	30801	房屋构筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30802	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30803	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30805	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	0.00	0.00	30806	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30807	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30808	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30813	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	122,500.00	122,500.00	30215	会议费	0.00	0.00	30819	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	122,500.00	122,500.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会福利基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	1,337,700.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会福利基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	标签购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	1,020,000.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	1,020,000.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	5,193,900.00	5,122,500.00						公用经费合计					2,357,700.00	0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：临汾市第二人民医院

2021年8月

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：临汾市第二人民医院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：临汾市第二人民医院

2021年8月

金额单位：元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：临汾市第二人民医院没有政府性基金预算财政拨款收入预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位： 2021年8月

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：临汾市第二人民医院没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表
金额单位：元

编制单位：临汾市第二人民医院 2021年8月

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2,832,010.00
货物	2	1,537,510.00
工程	3	0.00
服务	4	1,294,500.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	2.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	2.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	1.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	21.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

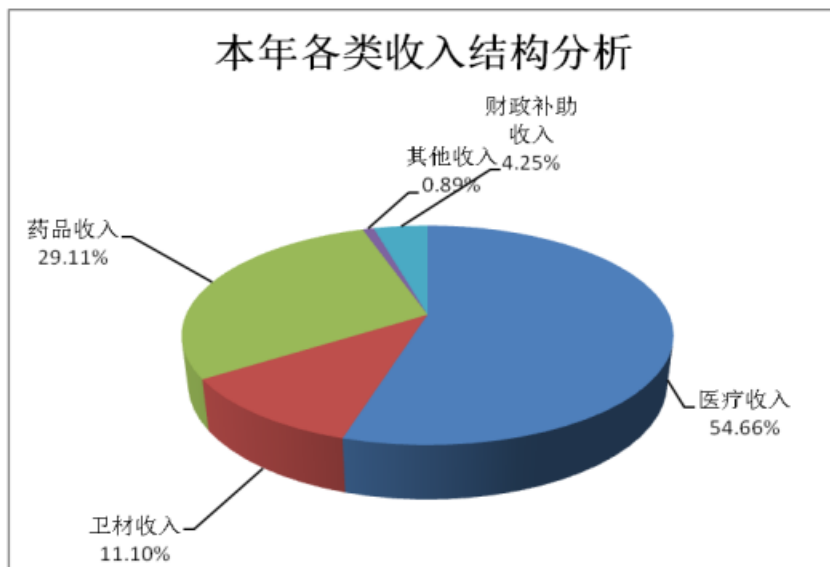
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 16693.64 万元、支出总计 18471.25 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 802.26 万元，下降 4.58%，支出总计增加 944.06 万元，上升 5.38%。主要原因是收入下降主要原因为突发新冠疫情造成医疗收入减少，支出增加主要原因为防疫支出和人员支出的增加。

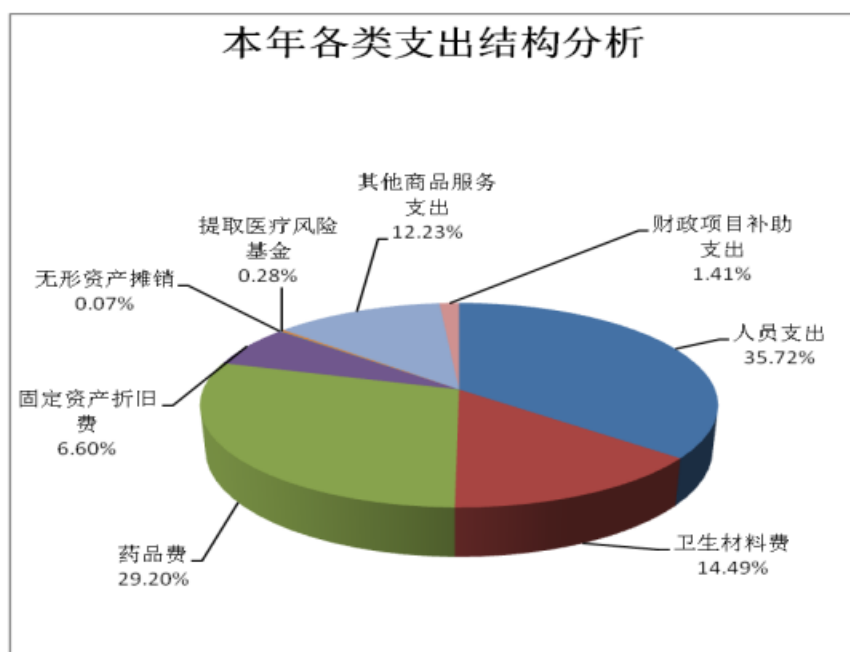
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 16693.64 万元，其中：财政拨款收入 758.16 万元，占比 4.54%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 15784.74 万元，占比 94.56%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 150.74 万元，占比 0.90%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 18471.25 万元，其中：基本支出 16992.15 万元，占比 91.99%；项目支出 1479.10 万元，占比 8.01%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。



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 758.16 万元、支出总计 755.16 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 22.19 万元，上升 3.02%，财政拨款支出总计减少 95.81 万元，下降 11.26%。主要原因是财政拨款收入比去年增加援鄂人员工作临时补贴和防疫物资财政资金；财政支出减少主要原因为 2019 年支出有上年结转资金，2020 年有 3 万元专项资金，结转下年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 755.16 万元，占本年支出合计的 4.09%。与 2019 年相比，财政拨款支出减 64.81 万元，下降 7.90%。主要原因是 2019 年支出有 2018 年结转资金，2020 年有 3 万元专项资金，结转下年。其中，人员经费 512.25 万元，占比 67.83%，日常公用经费 242.91 万元，占比 32.17%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 755.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.25 万元，占 1.62%；卫生健康（类）支出 742.91 万元，占 98.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 512.25 万元，支出决算 755.16 万元，完成年初预算的 147.42%。其中：

一般公共服务支出年初预算 512.25 万元，支出决算 755.16 万元，完成年初预算的 147.42%，用于离休人员社会保障和就业支出 12.25 万元；卫生健康支出 742.91 万元，其中用于在职人员支出 500.00 万元，突发公共卫生经费 44.89 万元，公立医院改革补助资金 96.02，医疗服务能力提升资金 102 万元。较 2019 年决算减少 64.81 万元，下降 7.90%，主要原因 2019 年财政支出有 2018 年结转资金，2020 年有 3 万元专项资金，结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 512.25 万元，其中：人员经费 512.25 万元，主要包括在职人员按床位补助资金 500.00 万元，离休人员经费 12.25 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

说明：本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

说明：本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 283.20 万元，其中：政府采购货物支出 153.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 129.45 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，

其他用车主要是公务用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 21 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（或单位）组织对 2020 年度市级财政预算安排的 11 个项目支出全面开展绩效自评，涉及（不含人员经费）一般公共预算财政资金 242.91 万元，11 个项目涉及预算资金 18259.48 万元，其中：购置病房床头柜、陪床椅费用；门诊楼窗户更换费用；修建多功能会议室费用三个项目 144 万元，由于疫情和医院周围拆迁影响，3 个项目未开展实施。其它 9 个项目预算资金 18115.48 万元，实际执行了 14096.76 万元，执行率 77.82%。

从评价情况来看，各项业务指标没有达到预期。原因为受新冠疫情冲击，医院病源受到影响，医院收入增长较往年明显降低、后劲不足，新增长点仍需加快培育，医院运行风险加剧。医院功能还不够完善，医院发展空间受限，基础设施得到支持有限，医院发展困难增多，业务用房严重不足与群众日益增长健康需求之间矛盾更加突出，面临空前压力和较大挑战。科研、人才综合实力不强，重点专科学科支撑能力不足，学科发展不平衡问题仍比较突出，医院核心竞争力亟待提升；四是医教协同层次不高，医疗质量创新管理有待破解。这些问题得不到有效解决将会影响医院“十四五”既定目标的实现。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 2020 年医院整体运行维护费用支出预算项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.03 分。全年预算数为 5819.20 万元，执行数为 5489.25 万元，完成预算的 94.33%。

2020 年是我们抗击“新冠”疫情的特殊一年。突发新冠疫情，面对严峻挑战，在市委、市政府和市卫健委的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进总基调，围绕城市公立医院改革目标任务，凝心聚力、迎难而上、创新举措、狠抓落实，坚定不移向着医院既定目标砥砺前行，统筹推进内涵建设、医疗质量、优质服务及新院区规划等各项工作，各项工作有效推进，为实现高质量发展迈出了坚实的步伐。因疫情影响调整 2020 年预算收入为 17453.01 万元，实际完成预算收入 17085.44 万元。2020 年门诊人数达 180968 人次，出院人数达 12648 人次，手术 2772 例，三、四级手术占比 64%，病床使用率 67.8%，床位周转次数 24 次，病人平均住院日 10.4 天，治愈率 53.78%，好转率 40.8%，入院与出院诊断符合率 99.67%，手术前后诊断符合率 98.54%，临床与病理诊断符合率 99.3%，无菌切口甲级愈合率 90.07%。总收入达到 1.78 亿元，比去年增长 1.99%。

发现的主要问题及原因：一是受新冠疫情冲击，医院病源受到影响，医院收入增长较往年明显降低、后劲不足，新增长

点仍需加快培育，医院运行风险加剧。二是医院功能还不够完善，医院发展空间受限，基础设施得到支持有限，医院发展困难增多，业务用房严重不足与群众日益增长健康需求之间矛盾更加突出，面临空前压力和较大挑战。三是科研、人才综合实力不强，重点专科学科支撑能力不足，学科发展不平衡问题仍比较突出，医院核心竞争力亟待提升；四是医教协同层次不高，医疗质量创新管理有待破解。

下一步改进措施：

一是增强经营意识、创新服务理念，提高医务人员和管理人员的业务技能、管理水平，进一步加强医院学科建设，人才建设，增强服务能力和技术实力，拓展诊疗项目，降低诊疗成本，提高医院收入。

二是根据医院预算管理制度规定和医院总体工作目标，今年预算工作的重点是“保人员、保基本”。增强预算编制的严肃性，强化预算管理、严格预算执行。提高医院整体预算管理水平，使收支预算贴合率到达年度预期的工作目标。

三是加大对成本管控的力度，逐步推行全成本核算，进一步细化成本归集工作，严格控制医疗成本，一切从节约的原则出发，不断降低消耗，努力争取以最低的成本，发挥最大的经济效益。

四是加强资产和项目管理，督促执行科室不断完善资产和项目论证、评审、报批程序，做好资产购置前和项目前期工作加强会计监督，提高资产的使用效益。

（2）2020 年大型医疗设备维修维保费用预算项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.25 分。全年预算数为 175.00 万元，执行数为 117.90 万元，完成预算的 67.37%。项目绩效目标完成情况：2020 年通过财政招标磁共振维保 53.4 万元、CT 设备维保 5 万元、导管介入球管维修政府采购已完成但尚未付款。较好的完成了设备的维保等各项工作，在积极的维保和相关管理制度下最大限度的节省了维修成本，减少了不良时间段的发生。相关维修单位都能及时的完成医院的报修，确保机器正常工作，机器的开机率达到了 98%。

发现的主要问题及原因：项目资金预算准确性不易确定，完成率不理想；原因分析：随着使用频率和使用年限的增加，会出现消耗或损坏现象，故障发生的部位变化性比较大，如遇到核心部件损坏时费用会明显增加。

下一步改进措施：大型设备使用价值会随着设备使用年限延长降低，所以在做好医疗设备管理的同时，要节省开支，主要方法有：首先，作为医疗设备的管理者，认真做好本职工作，完善大型设备管理机制，做到所有的管理行为都有所依据，不能出现设备管理遗漏的事情发生。制定保养计划，发现设备故障立即维修。其次，连接所有使用部门，实时反馈设备使用信息，发现问题立即反应至管理部门，保障医疗设备使用效益最大化。再次，引进新技术，拓宽医疗设备使用面，重点培养设

备使用技术人才，组建更加强大的医疗设备维护团队。最后，加强技术人才培养工作。加强技术人才薪资待遇，根据人才实际情况签订劳动合同，激发技术人才潜能。重视大型医疗设备效益分析成本，及时查看医院现有设备的使用情况。其实做好医疗设备管理和维护，做好往年回顾统计，排查缩小故障范围，做好预防性维修保养，降低维修成本，加强预算合理编制，提高预算执行率。

(3) 2020 年医院专用医疗设备购置项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79.50 分。全年预算数为 3916.58 万元，执行数为 643.27 万元，完成预算的 16.42%。2020 年计划购置专用医疗设备共计 50 台件，全年预算数 3916.58 万元，购置专用医疗设备项目资金全部为医院自筹。2020 年预算执行情况为实际购置专用医疗设备 32 台件，全年执行数共计 643.27 万元，预算执行率 16.42%。

该项目全年执行数共计 643.27 万元，预算执行率 16.42%；采购设备完成数 32 台，完成率为 64%；到货医疗设备均组织使用科室、供货商和设备科三方验收，进行安装调试培训，设备均运行正常，验收合格，合格率为 100%，系统运行正常比例为 100%；设备购回后及时满足临床医技科室使用需求，采购完成及时率 100%，并且使用中疑问使用科室能够联系售后或设备科工程师进行处理，设备维护及时率 100%；采购成本低于预算；新购置的医疗设备既可以满足科室开展新技术新项目的需要，

也可以保护操作者和患者的生命安全，不仅提高了医院的经济效益，同时也提高的医院的社会效益；使用了新设备，医患满意度为 95%，满意度大大提升。

发现的主要问题及原因：

1、部分大型设备因未办理完成大型设备配置许可证，未开展招标采购。

2、因新冠肺炎疫情，医院资金紧张，部分设备未实施采购。

下一步改进措施：

通过本项目自评价，发现编制年度预算时还存在如下问题需要改进。1、强化预算管理，提高使用科室预算意识，无预算不采购，制定预算制度，保障预算工作有章可循，照章办事，使预算编制的更加符合使用需求。2、提高项目管理能力，加强对项目管理人员培训，执行预算过程中能够根据轻重缓急，协同各个部门共同推进项目的有序开展，保障项目的完成。

3. 部门整体支出绩效评价结果。

2020 年医院部门整体支出绩效评价结果为“良好”。

（五）其他需要说明的事项

无其它需要说明事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、**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。

十一、**“三公”经费**：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

- 1、临汾市第二人民医院 2020 年整体绩效自评报告
- 2、临汾市第二人民医院 2020 年医院整体运行维护费用支出项目绩效自评报告
- 3、临汾市第二人民医院 2020 年大型医疗设备维修维保费用项目绩效自评报告
- 4、临汾市第二人民医院 2020 年医院专用医疗设备购置

项目绩效自评报告

临汾市第二人民医院 2020 年财务整体绩效自评报告

项目名称：整体自评

项目单位：临汾市第二人民医院

主管部门：临汾职业技术学院

评价机构：临汾市第二人民医院

2021 年 4 月

一、单位基本情况

临汾市第二人民医院始建于 1970 年，前身是临汾卫校“6·26 门诊部”，先后更名为临汾卫校门诊住院部、临汾卫校附属医院等。1997 年经临汾地区机构编制委员会批准，增挂“临汾地区第二人民医院”牌匾。2006 年经省卫生厅批准，正式更名为临汾市第二人民医院，也是临汾职业技术学院第一附属医院。2013 年经山西省卫生厅和临汾市机构编制委员会办公室批准，增挂“临汾市职业病防治院”牌匾。

医院为差额补助事业单位，执行医院会计制度，机构级别：副县级。核定事业编制 350 名，医院核定院领导数 5 名：其中院长、书记各 1 名（均为副县级），副院长 3 名（正科级），现有书记 1 名；院长 1 名。现在在职职工 575 人，其中：在编人员 239 人，聘用人员 336 人。编制床位 500 张，是一所集医疗、科研、教学、预防保健为一体的综合性教学医院。

二、单位主要职责

为我市及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。

三、2020 年总体目标、工作任务

（一）、努力建设三级教学医院，实现医院跨越发展。按照等级医院评审要求，逐条对标，按标准进行科室建设和业务规范，逐一分解任务，积极开展工作，注重工作细节。

二、强化制度建设与落实，保障医疗安全

抓好三级医师查房疑难病例讨论、死亡病例讨论、会诊、术前讨论、“三查七对”等核心制度的落实，强化重点人员，重点科室的管理意识，提高执行各项规章制度和医疗核心制度的自觉性。执行医疗文书书写规范及新版病案首页填写规范，开展 DRGS 考核。

三、进一步完善学科建设，引进人才培养优秀团队

ICU 由混合型转为封闭型，完善医疗救治设备及技术，建设真正意义的重症医学科，提高危重病人救治水平。建设中心实验室和 PCR 实验室。

四、持续优化就医流程和规范

提高工作效率，缩短病人等候时间；强化服务意识，拓展服务范围，改善服务态度，提高服务质量，做到温馨服务、主动服务，确保服务质量的持续提升，医患纠纷明显减少；提升医院优质服务。

五、改善病人就医环境

完成对病房进行全面装修、急诊病区改造和地下室环境改善，彻底改变我院多年来病区破旧、落后的面貌，改善病人就医环境。

六、持续完善信息化建设

我院 2020 年信息系统建设方案将以系统集成平台建设及系统升级为主，建设信息系统集成平台、临床数据中心、患者 360 视图、分诊叫号管理系统、一卡通管理系统、院感管理系统、结构化电子病历管理系统、服务器运维管理系统、桌面安全管理系统等。完成全民健康互联互通、远程会诊接口，使信息化建设不断向前发展。

2020 年是我们抗击“新冠”疫情的特殊一年。新年伊始，突发新冠疫情。面对严峻挑战，在市委、市政府和市卫健委的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进总基调，围绕城市公立医院改革目标任务，凝心聚力、迎难而上、创新举措、狠抓落实，坚定不移向着医院既定目标砥砺前行，统筹推进内涵建设、医疗质量、优质服务及新院区规划等各项工作，各项工作有效推进，为实现高质量发展迈出了坚实的步伐。

三、单位 2020 年财务状况

(一) 财政补助收入预算 512.25 万元，实际补助收入 768.46 万元，完成预算的 150.01%。其中：财政基本补助资金 512.25 万元；突发公共卫生事件应急处理补助资金 46.39 万元；中央提升医疗服务能力补助资金 102 万元；公立医院改革补助资金 96.02 万元；省级公共卫生职业病诊断补助资金 3 万元；党员支持疫情防控自愿捐款补助资金 8.8 万元。

事业收入预算 20527.01 万元，由于受疫情的影响，调减预算 3074 万元，实际收入 17085.44 万元，完成预算的 97.89%。

事业支出预算 21039.26 万元，调减预算 3074 万元，实际支出 17770.89 万元，完成预算的 98.91%。

五、单位整体绩效绩效评价

(一) 部门绩效总目标

巩固等级成果，积极创建三级医院，加强医疗质量管理，保证医疗安全。强化专科专业发展，提升医院竞争力，发挥职业病防治院优势，提高全市职业病防治水平。加强精细化管理，提高医院运营效率，全面提升综合实力和服务水平，提高职工和患者满意度。加强人才培养和设备投入，促进医院可持续发展。全面落实医改政策，不断深化公立医院改革。加强医院文化建设，提高医院发展软实力。

（二）年度部门绩效目标

一、受病情影响各项业务指标没有达到预期。

2020年门诊人数达180968人次，出院人数达12648人次，手术2772例，三、四级手术占比64%，病床使用率67.8%，床位周转次数24次，病人平均住院日10.4天，治愈率53.78%，好转率40.8%，入院与出院诊断符合率99.67%，手术前后诊断符合率98.54%，临床与病理诊断符合率99.3%，无菌切口甲级愈合率90.07%。总收入达到1.78亿元，比去年增长1.99%。

2020年编制预算收入21039.26万元，其中：财政拨款收入预算512.25万元、事业收入预算20527.01万元。编制预算支出21039.26万元，其中：基本支出2636.5万元，11项预算项目支出18402.76万元。项目支出中：2020年购置病房床头柜、陪床椅费用预算由于疫情原因，住院楼装修工作未能顺利进行，至后半年疫情平稳后继续进行，2020年底才完工。由此，本项目没有按计划实施。2020年门诊楼窗户更换费用预算、2020年修建多功能会议室预算，2个项目由于疫情影响、医院搬迁政策影响，项目未实施。其他8个项目，均正常开展，但疫情、医院搬迁等因素预算执行均为达到预期目标。

作为教学医院，承担了学院全部临床课程，完成20余门临床课程理论教学任务5000课时；接收5个大专院校医疗、护理

实习生 100 余人，紧扣医学实习教学目标，扎实开展实习带教工作，为全市医学适宜人才培养贡献出应有的力量。

根据年初职代会报告中坚持规划先行的要求，主动适应卫生健康事业发展需求，立足医院现状和发展愿景，精心谋划、扎实推进，从年初即起着手《五年发展规划》制定工作，起草了关于制定五年发展规划（2021—2025）的实施方案。各科室积极行动、主动思考、深刻把握、认真准备，制定科室发展规划；医院参考各科室发展规划，制定了《临汾市第二人民医院五年发展规划》，为医院未来五年发展提供决策依据和前进方向。

（二）新冠疫情取得阶段性胜利。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们在市委、市政府的坚强领导、统一部署下，在市卫健委的果断指挥下，成立疫情防控工作领导小组，迅速部署、协调配合，迅速开展疫情防控工作；广大医护人员临危受命、不惧风险、舍身忘我，用实际行动诠释救死扶伤、医者仁心的崇高精神，铸就了抵御疫情、护佑生命的坚固防线；行政后勤人员，积极参与、齐心协力，不畏艰险、甘于奉献，凝聚起了共克时艰的强大合力，构筑起了疫情防控的铜墙铁壁，实现医护人员零感染，打赢疫情防控“二院战役”，守住了二院阵地。我们全力以赴驰援湖北，张秀娟、

李建峰、齐良刚 3 名医务人员义无反顾、逆行出征、平安凯旋，为打赢湖北保卫战、武汉保卫战作出了二院贡献，并获得省抗击新冠肺炎疫情表彰奖励。我们坚决扛起守护临汾的政治责任，扎实做好高铁站、火车站、滨西客运站，尧庙汽车站旅客安检防控工作，累计监测旅客 156 万人次，未发生一例高风险人员入临，展现了新形势下的二院担当。我们统筹推进疫情防控和医院发展，防疫物资供应充足，根据市委、市政府要求加速复工复产，工作秩序很快得到全面恢复，交出了合格的二院答卷。在此，我谨代表医院领导班子，向积极参与疫情防控的全院干部职工致以崇高敬意！

（三）医疗质量管控得到强化。

从严从实抓好 18 项核心制度的落实，每月对各科室核心制度执行情况进行检查，组织临床科室进行疑难病例讨论，规范临床科室及医技科室质控记录格式及内容。在人员梯队较为完备的科室严格开展三级医师查房，根据临床需要定期更新和完善危急值项目和阈值。加强病历质量管理，重点病历点评小组进行重点病历审查，医务科每月对运行病历进行抽查，提高了病历书写水平；抽取 71 位管床医师共 117 份病历进行优秀病历评比，提高病历书写整体质量；全年病历合格率达 91.36%，甲级病案率达 93.18%。加强临床路径管理，共有 156 个病种

实行临床路径管理，入组率为 90.8%，完成率为 97.3%，变异率为 25%，临床路径覆盖率为 35%。每月对临床路径数据进行汇总、统计，每季度进行数据分析，厘清问题，查找原因，及时整改，达到持续改进的效果。开展多学科协作诊疗与专病防治工作，4 月组建危重患者 MDT、肿瘤患者 MDT、肺结节 MDT，为患者设计最佳诊疗方案。召开院内 VTE 防控体系启动会，规范内科、外科、妇产科血栓风险评估表、出血风险评估表，规范深入开展静脉血栓栓塞症（VTE）防治工作。成立了房颤门诊、眩晕门诊和围产期营养门诊，为患者提供了综合、优化、个性的诊疗服务。按照市卫健委要求，完成 226 名执业医师电子化信息注册。加强药事管理，成立抗菌药物点评小组，麻精药品点评小组和 6 个辅药点评小组，定期开展点评工作，点评结果与医师个人绩效挂钩，问题严重科室停药或限供。2020 年处方合格率为 96.30%，门诊抗菌药物使用率为 8.09%，急诊抗菌药物使用率为 24.58%，住院患者抗菌药物使用率为 46.72%，I 类切口手术抗菌药物的预防使用率为 42.20%，药品选择合理率为 86.90%。开展“优质护理服务活动月”活动，促进优质护理服务工作水平不断提升。制定《护理服务规范》手册，并组织专项督导，活动评比成绩纳入年终考评，促进了临床护理服务水平的提高。2020 年分级护理合格率达 96.1%、“三基”培训合格率达 99%，

临床护理单元优质服务覆盖率 100%。狠抓医院感染管理工作，从空气、物表、消毒液、医务人员双手等环境卫生学进行监测，通过抽样分析汇总，医院感染发生率 0.52%，同比下降 0.03%。对手术室、导管室等重点区域的环境卫生实施监测，合格率达 100%。

（四）医疗服务能力进一步提升。按照创建三级综合医院要求，对照《三级综合医院评审实施细则》和《三级综合医院医疗服务能力指南（2016 年版）》，多措并举，齐心协力推进医院服务能力得到进一步提升。

一是加强硬件建设，提升服务功能。按照三级医院服务能力建设要求，投入 360 万元，对住院大楼进行了装修改造；先后完成了消化内科、康复科、儿科病区、神经内科病区等修缮与配置，更新普通病房病床，卫生间安装新风系统，安装电子停车收费系统，设置患者、职工食堂，改善患者住院条件，营造良好住院环境，提升患者就医体验。投入资金 412.67 万元，加大医疗设备投入，夯实医疗服务能力提升基础，全年共采购口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、全自动模块血液分析仪、体外冲击波治疗仪、二氧化碳激光治疗机等大小医疗设备 30 台，标志着我院在诊治疑难疾病方面又向前迈进了一步。

二是多渠道培养人才，全方位创新服务。按照人才招聘计

划，参加入编考试招聘入编人员 9 人；组织人才招聘考试，招考录用紧缺专业人才 37 人，充实到急需岗位，使人力资源不足现状得到改善。遴选业务骨干 15 人到上级医院进修学习，保证进修学习人员待遇，提高进修学习人员积极性和主动性；选派 34 人外出参加相关专业的培训会议，为新技术、新项目的开展注入了活力。坚持继续教育，组织开展了 20 场会议培训，不断提高专业技术人员专业素养。坚持能上能下，能进能出的灵活用人机制，全院干部职工坚持三年一聘，543 人全部完成续聘。实施稳定人才政策，按照国家政策和医院规定，经自评、考核等程序对三年内新取得资质高、中、初级人员共 146 人全部聘任，兑现工资；聘用制人员考核合格进行内部聘任，享受同岗在编在职人员同等待遇。抓好新入院人员岗前培训，强化服务意识，全心全意为医院发展贡献青春力量。鼓励临床专业医务人员在职考读研究生，优化人才队伍，专业技术人才格局初步形成。

三是学科建设水平加强，重点专科建设稳步推进。我院自 2018 年成立胸痛中心至今有两年的时间。两年来，本着高起点、高标准、高水平、高质量、高效率建设胸痛中心的原则，明确工作目标，再造急性胸痛诊疗救治流程，把胸痛患者救治从院内延展到院前；加强教育与培训，为广大市民提供心脏健康筛

查服务及健康知识教育，增强居民急救与自救意识；有效统筹医疗资源，不断提升胸痛中心的工作质量和内涵建设，进一步完善院前急救机制，加强人才培养和梯队建设，使医院胸痛中心建设工作迅速发展和提高；实行多学科联合的工作模式，各相关科室通力合作，为急性心肌梗死、主动脉夹层、急性肺动脉栓塞、张力性气胸等急性高危胸痛提供了快速诊疗通道，提高了胸痛患者诊断成功率，降低了误诊率，从而降低了致残率和死亡率，也对医院多个学科建设起到很好的促进示范作用。2020年5月通过山西省胸痛中心联盟预检，2020年9月通过专家网审和现场核查，2020年11月，通过胸痛中心国家级认证。

临床重点专科示范带动效应明显，妇科、介入科向疑难疾病诊治方向迈进，新技术运用有了新突破。市级重点专科心血管内科、泌尿外科朝着新技术、新项目方向发展。妇科创新技术开展成效比较明显，已具备创建市级临床重点专科的能力，踊跃参加市级临床重点专科创建。产科参加了中国医学科学院北京协和医院由郎景和院士做课题顾问兼指导的《中国生育异常或卵巢功能异常的育龄妇女FMR1基因CGG重复序列的分布情况调查》的科研项目，已签署合作协议。其余临床科室在常规技术开展的基础上，也在积极自我创新发展。卒中中心的成立标志着我院从单一学科向多学科合作迈进，最大限度利用了医

护人员、医疗设备等方面的综合优势，确保了患者得到最为及时、安全和有效的治疗。

四是以信息平台为支撑，全面提高管理效率。按照“整体规划、分步实施、积极稳妥、注重实用”建设思路，做大做强信息化管理平台，完成医院管理（HIS系统）建设、临床信息（CIS系统）建设、实验室检验管理（LIS系统）、医学影像（PACS系统）等四大基础业务系统，建立全院级的一体化信息系统，以电子病历为核心，以医疗全过程产生的信息流为主信息源，实现基础医疗信息数字化、辅助医疗信息数字化以及服务体系数字化，全面提升医院精细化、智能化管理水平，信息系统整体建设初步达到三级水平，为DRGs付费机制质量管理奠定基础。建设微信公众平台，初步实现预约挂号、支付缴费等一体化功能，为群众提供便捷的就诊服务。最大限度开放自助服务，使“三长一短”问题得到有效解决。

（五）医院绩效考核工作顺利推进。

一是圆满完成公立医院绩效考核任务。根据市卫健委转发的《山西省卫生健康委医政医管局关于开展山西省二级公立医院满意度调查工作的通知》（晋卫医便函[2020]128号）要求，按时在国家满意度平台进行医疗机构注册，并组织门诊部、监察室、工会相关科室在国家满意度平台分别开展门诊病人、住

院病人、医院职工满意度调查，组织相关职能科室多次参加国家卫生健康委举办的二级公立医院绩效考核线上培训会议、绩效考核病案首页培训会议及答疑辅导视频会议等会议，为积极推进二级公立医院绩效考核分步实施奠定了坚实的基础。

根据国家卫生健康委员会办公厅关于采集二级和三级公立医院 2019 年度绩效考核数据有关工作的通知，要求管理研究所牵头公立医院绩效考核工作，进一步完善绩效考核管理平台数据，并要求病案统计室、门诊部、监察室、工会、医务科、护理部、检验科等相关科室，积极准备，认真填报二级公立医院绩效考核管理平台数据，经多次复核、院领导审核后上报二级公立医院绩效考核管理平台，圆满完成 2019 年公立医院绩效考核工作任务。与此同时，按照国家、省、市卫健委要求，结合我院实际，制定《临汾市第二人民医院绩效考核工作实施方案（试行）》，启动了 2020 年度公立医院绩效考核工作，坚持公益性，调动积极性，引导全院各科室落实医院功能定位，持续提升医疗服务能力和科学管理水平，促进医院综合改革政策落地见效、建立现代医院管理制度，落实分级诊疗制度，不断满足人民群众日益增长的健康需求。

二是持续推进月度绩效考核。为进一步优化绩效实施，改善医院整体绩效管理水

家的积极性和绩效水平，医院就绩效考核工作面向全院干部职工发放调查问卷开展了绩效考核问卷调查，征求意见与建议。全院共发放调查问卷 561 份，回收 485 份。考核办对问卷及时进行分类整理汇总；针对问题，征求了相关职能科室意见，结合国家二级公立医院绩效考核方案、医保政策及医院实际，坚持“多劳多得”、“优绩优酬”的绩效工资分配原则，坚持把绩效分配与工作难易程度、风险大小、质量好坏、任务多少、创新技术、提质增效等多重要素紧密挂钩，向临床一线科室倾斜，“以考定发”，促进公平与效益相统一，对《月度绩效考核方案》再次进行了修订，于 1 月通过职代会审议。职代会后要求科主任组织学习绩效考核方案，科室人员共同制定科室二次分配方案签字后交考核办，提高了绩效考核方案的知晓率，逐步建立了良好的激励机制，进一步提高了医院医疗服务质量和服务能力。2020 年 6 月和 11 月，分别制定发放征求意见表征求临床、医技、行政后勤科室及参与制定月度绩效考核方案的相关职能科室意见，进一步充实完善了月度绩效考核方案，推动绩效管理工作的顺利实施，提高了医院运行效率。

（六）全力以赴做好异地建设新院区工作。

围绕国家医药卫生体制改革的总体思路，响应市委、市政府均衡发展战略及便民为民服务理念，根据临汾市区靓城提质

“三大行动”深化提质、全力以赴高质量推进省域副中心城市建设的目标，按照国家对省域副中心城市公共卫生体系建设标准和城市东、西、南、北、中方位均设有三级综合医院的理想医疗资源布局、打造市区 15 分钟就医圈要求，认真学习《综合医院建设标准》、《三级医院评审评价标准》等相关文件，起草异地新建新院区请示报告，多次与市委、市政府、市卫健委、市规划局领导沟通汇报，积极申报异地新建新院区，并得到市委、市政府、市政协、市卫健委、市规划局、中国人民解放军 61213 部队等上级部门大力支持，2020 年 6 月市卫健委向市政府报送《关于调整土地使用性质增加医疗用地的请示》（临卫请示[2020]58 号），市政府、市规划和自然资源局同意将该规划土地由教育用地调整为医疗用地，并于 8 月 19 日原则通过省级专家调规评审，同意我院在“十四五”期间在南城尧庙片区临汾安全生产职业技术学校（东至霍侯一级路、西至南城三街、北至规划一街、南至南城十路）异地建设新院区。新院区建设项目总占地约 182 亩，其中一期占地约 161 亩，二期占地约 21 亩。2020 年 12 月 8 日，向中国人民解放军 61213 部队上报关于请求批复新院区建设项目拟建楼房限高的请示，12 月 31 日取得批复。委托临汾建筑勘察设计院制定初步建设方案已上交临汾市规划局，可研报告正在制定中。新院区建设项目相继被

市政协列为 2020 年委员联名提案、市政协十大重点提案、政协主席督办提案，12 月 10 日临汾市政协主席张建平市政府副市长张翔、市政协副主席杨忠华带领部分市政协常委、委员就临汾市政协四届五次会议重点提案《关于临汾市第二人民医院迁址扩建的建议》进行集中督办视察。医院异地新建项目即将列为“省十四五规划重点项目”。项目建成后医院将成为临汾市新的医疗中心，可以增强全市医疗救治能力和水平，为临汾市尤其南城及周边区县居民提供区域性医疗服务保障，将为全市卫生事业和人民健康做出新的更大的贡献，也将为临汾市推进实施“一三四三”工作思路，推动临汾高质量转型发展，建设省域副中心城市做出新的更大的贡献。

（七）健康扶贫工作有条不紊开展。根据《临汾市“千名医生进万家”活动方案》要求，积极响应“决战一百天、兑现军令状”的号召，在市委、市政府动员会后，把此项工作作为重中之重，高度重视，第一时间召集领导班子研究，第一时间召开专题会议安排、第一时间制定活动方案，第一时间成立六支医疗小分队，并由业务能力强、工作经验丰富的主任医师担任组长，组建了一支医疗水平高、业务能力强、专业技术精的健康扶贫队伍，由院领导统一协调指挥，坚持“患者至上、服务至上、质量第一、全心全意为人民健康服务”的宗旨，深入

古县、隰县乡、村开展“千名医师进万家”活动，深入因病致贫户，对大病患者救治效果进行随访服务，对慢病患者进行用药指导，对需进一步治疗的贫困患者建立转诊通道，确保及时得到有效治疗；开展咨询筛查诊疗，进行常见病、慢性病、肿瘤、儿童疾病、地方病等疾病的咨询、初步筛查、诊断和一般治疗；讲授传播健康知识，教育群众掌握健康生活常识以及准确的就医和用药知识，为古县、隰县健康脱贫提供优质、高效、专业、温馨的人性化医疗服务，确保各类患者能得到及时妥善处置。按期完成古县、隰县因病致贫 3600 余户的健康扶贫工作任务，助力健康扶贫决战决胜，全面提升健康扶贫质量成色。

根据市卫健委安排，对口帮扶安泽县人民医院、医疗集团开展新技术，规范了诊疗活动，使安泽县医疗服务获得极大提升，圆满完成对口支援工作任务。积极推动送医下乡任务，深入乡村、农户送医送药，在宣传健康知识的同时，宣传医院的医疗技术，提高了医院的知名度，打造了良好的医院形象。

（八）安全工作扎实推进。以构建安全、稳定、和谐的就医环境为切入点，调整完善了安全管理组织机构，利用医院网站、公众微信号对全院职工开展安全防范知识宣传教育，定期开展安全专项督查与行政查房排查，抓细抓实，从源头上防范安全隐患。投入消防安全工作经费 10.26 万元，新增高清摄像

头 7 个、新增灭火器 20 具、换粉 212 具，定期分批组织职工进行消防演练，提高医护人员处置突发事件实战能力，整体工作成效明显。

受新冠疫情冲击，医院病源受到影响，医院收入增长较往年明显降低、后劲不足，新增长点仍需加快培育，医院运行风险加剧。医院功能还不够完善，医院发展空间受限，基础设施得到支持有限，医院发展困难增多，业务用房严重不足与群众日益增长健康需求之间矛盾更加突出，面临空前压力和较大挑战。科研、人才综合实力不强，重点专科学科支撑能力不足，学科发展不平衡问题仍比较突出，医院核心竞争力亟待提升；四是医教协同层次不高，医疗质量创新管理有待破解。这些问题得不到有效解决将会影响医院“十四五”既定目标的实现。

临汾市第二人民医院

2021 年 4 月 15 日

2020 年医院整体运行维护费用项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	94.32%	94.32%	9.43	
产出指标	数量指标	费用明细列示	10	21	100	476.19%	10	
	质量指标	各项工作合格率	15	=100%	100%	100.00%	15	
	时效指标	及时完成各项工作	15	及时	100%	100%	15	
	成本指标	医院维护费	20	≤ 5819200	94.32%	94.32%	18.86	
效益指标	经	医院收	5	增长	100%	100%	5	

标	济	入					
	效	医院正	10	保障	100%	100%	10
	益	常运行					
	社	满意度	15	≥90%	98.2%	98.2%	14.73
	会						
	效						
	益						

2020年大型医疗设备维修维保费用项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	67.37%	67.37%	6.74	
产出指标	数量指标	大型医疗设备	20	=4	3	75.00%	15	
	质量指标	维护合格率	15	=100%	100%	100.00%	15	
	时效指标	维保及时性	10	0	100	100%	10	
	成本指标	维护保养成本	20	≤ 1750000	67.37%	67.37%	13.47	
效益指标	社会效益	工作效率	10	提高	100%	100%	10	

	益							
满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职 工 满 意 度	15	≥90%	100%	100%	15	

2020年医院专用医疗设备购置 项目支出绩效自评表								
一级指 标	二 级 指 标	目 标 指 标	权 重	目 标 值	业 绩 值	完 成 率	指 标 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
预算执 行指标	预 算 执 行 指 标	预 算 执 行 率	10	100%	16.42 %	16.42%	1.64	
产出指 标	数 量	采 购 设 备 、 设 施	10	50	32	64.00%	6.4	

	指标	完成数					
	质量指标	采购项目验收合格率	10	100%	100%	100.00%	10
	系统运行正常日率	10	100%	100%	100.00%	10	
	时效指标	系统、设备维护及时率	10	100%	100%	100.00%	10
	采购完成及时率	10	100%	100%	100.00%	10	
	成本指标	采购成本	10	\leq 39165800.00	16.42%	16.42%	1.64
效益指标	经济效益	医院增收	10	相关收入增加	100%	100%	10
	社会效益	提高医疗水平	10	提高	100%	100%	10
满意度指标	服务对象	医患满意度	10	\geq 90%	98.2%	98.2%	9.82

象 满 意 度 指 标						
----------------------------	--	--	--	--	--	--
