附件1-1

岳阳县2023年度整体支出绩效

自评报告

部门(单位)名称： 岳阳县人民医院

预 算 编 码： 438009

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2024 年 5 月 25 日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 许佳 | | | | | 联络电话 | 13787850845 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 700 | | | | | 实有人数 | 635 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | （一）贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规，行使公立医院基本职责。  （二）向服务范围内的的居民提供公共卫生服务，促进健康。  （三）确保服务范围内的居民的基本医疗保障得以实现。  （四）负责服务范围内居民危重病的抢救、救治，常见病的诊断、控制工作。  （五）向服务范围内的居民提供体检，对居民健康进行动态分析，跟踪。  （六）负责传染病的预防和控制。  （七）帮助和促进乡镇医院发展。  （八）开展科研，教学工作。  （九）上级部门交办的其他工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：全面推进三级医院建设.  任务2：全面加强内涵质量建设。  任务3：全面开展卓越服务医院建设，持续推进优质服务。  任务4：持续推进公立医院综合改革，激发医院发展潜力。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2023年，在县委、县政府的坚强领导、关心支持和上级行业主管部门的科学指导下，岳阳县人民医院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，按照省委“三高四新”战略、市委“1376”总体思路和县委“四区”建设主定位，团结带领全院干部职工，紧紧围绕全县卫生健康工作中心，发扬伟大抗疫精神，接续奋斗，启动二甲复评和卓越服务医院创建，推进清廉医院和平安医院建设，扛牢高质量发展大旗，全面激发公立医院公益动能，业务发展稳中有进，中心工作出色出彩，筑牢了三级医院创建根基。2023年，累计完成门急诊192147人次，收治住院24090人次，完成手术4500台次，完成检查409907人次，完成健康体检16141人次，总收入2.28亿元，其中业务收入1.87亿元，圆满完成了年度目标任务。 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 岳阳县人民医院 | | | 20999.18 |  | 296.05 | |  | |  | | | | 20703.13 | | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 岳阳县人民医院 | | | 20999.18 | 20745.72 | 8664.85 | | 12080.87 | | | | 253.46 |  | | |  |
|  | | |  |  |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
|  | | |  |  |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 岳阳县人民医院 | | | 23578.06 | 23578.06 | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：门急诊人次达到20万人次  目标2：收治住院人次2.4万人次  目标3：完成手术台次5000台 | | | | | | 2023年，累计完成门急诊192147人次，收治住院24090人次，完成手术4500台次，完成检查409907人次，完成健康体检16141人次，总收入2.28亿元，其中业务收入1.87亿元，基本完成年初目标任务。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | 质量指标 | | 指标1：病床使用率≥90% | | | | 89.5% | | | | | |
| 指标2：政府采购执行率≥90% | | | | 95% | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：出院者平均住院天数≤9天 | | | | 7.5 | | | | | |
| 指标2：每位职工年门诊人次≥400人次 | | | | 485.15 | | | | | |
| 指标3：住院人次≥2万人次 | | | | 2.4人次 | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：医疗机构服务窗口平均等候时间≤10分钟 | | | | 5分钟 | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：预算控制数≤21000万元 | | | | 20999.18 | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | 社会效益 | | 指标1：药品零差率实施率≥90%  指标2：  …… | | | | 100% | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：群众满意率≥90%  指标2：  …… | | | | 95% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、岳阳县人民医院概况  （一）岳阳县人民医院基本情况  岳阳县人民医院是全县唯一一家集医疗、教学、科研、预防、保健和急救于一体的二级甲等综合性医院，国家首批“千县工程”建设医院，岳阳市市级文明标兵单位，岳阳县120急救中心，危重孕产妇，危重儿童、新生儿救治中心，胸痛中心，卒中中心，创伤中心，中南大学湘雅医院定点指导医院、省级爱婴医院、省老年友善医院、岳阳职业技术学院临床教学医院。承担着全县72万人民的防病治病、医疗急救和全县15个乡镇医院的巡回医疗、业务培训以及全县突发公共卫生事件的处置等任务。  医院占地面积65000平方米，总建筑面积55000平方米，开放床位700张；新建3万平方米的现代化、高标准外科大楼已启动建设，2024年投入使用。现有在职职工635人，其中高级职称123人（正高22人），中级职称286人，初级职称258人，博士3人，硕士研究生7人，岳阳市名医11人，岳阳县名医11人；省、市重点专科8个；年门急诊量20万人次，收治住院2.4万人次，开展手术近4500台次。拥有飞利浦大C（DSA）、美国GE1.5T核磁、美国GE64排CT、16排CT、四维彩超、彩色B超、电子胃肠镜、电子支气管镜、DR、CR、乳腺钼靶、骨密度仪、腹腔镜、宫腔镜、鼻窦内窥镜、呼吸机、血液透析机等先进诊疗设备300余台(件)。  医院设有急诊科、重症医学科、手术室、麻醉科、骨一科（骨科胸外烧伤）、骨二科（神经脊柱手外科）、普外科、泌尿外科、妇科、产科、五官科、心血管肾内科、神经内分泌科、消化内科，呼吸血液内科、感染科、中医老年病科、肿瘤科、儿科、新生儿科、血液透析中心、健康管理中心、康复理疗中心、影像中心（放射、CT、核磁共振）、介入中心、卒中中心、体外碎石中心、检验科、超声科、口腔科、皮肤科、病理科等临床、医技科室30多个。设有医务科、护理部、党政办、院感科、财务科、设备科、后勤科、信息科、药剂科等行政职能科室10余个。   1. 岳阳县人民医院整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   本年支出合计20999.18万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出20745.72万元，占98.79%；项目支出253.46万元，占1.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  二、岳阳县人民医院整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  本年支出合计20999.18万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出20745.72万元，占98.79%；项目支出253.46万元，占1.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  本年岳阳县人民医院接受财政专项资金296.05万元，已使用296.05元，结余0万元。  专项资金实际使用情况分析  三、岳阳县人民医院专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  1、对专项资金医院认真执行财经法规及各项资金管理制度，针对财务制度及流程制定了符合医院实际情况的研究开发资金管理办法及内部控制制度。  2、按照财经法规和管理办法和内部控制相应制度对专项资金的使用进行了专项的会计核算，专项资金单独核算，设置了专项科目，核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于用于专项资金实行先审批后付款完善的审批程度能保证资金手续的完备性，相关档案资料定期存档专人保管。  3、按照项目申报时的预算和支出范围，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨科技专项资金的情况。  4、购入的设备单独核算单独登记。  5、由会计人员和内部审计小组按项目预算进度实行季度审计，对不符合该项目的费用作出调整，没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。为进一步加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，将继续严格管控项目专项资金的使用情况。  （二）专项管理情况分析  为加强医院‎项目专项资‎金的管理，‎合理、有效‎、规范使用‎专项资金，结合医院实际情况，我院成立了专门的预算支出小组。  预算资金和项目专项资金管理制度。  1、专项资金实行：专人管理、专户储存、专账核算、专项使用。  2、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变。  3、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容。  4、加强审计监督，实行整体项目验收审计，年度资金收支审计。  四、岳阳县人民医院整体支出绩效情况  根据文件的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2023年度部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出进行了绩效自评。县人民医院外科楼建设项目支出绩效自评得分95，评价等级为“优秀”;已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。   1. 存在的主要问题   本年医院做了大量的工作，取得了一定的成效，但是发展任务仍然艰巨。  (一)自2020年突发的新冠肺炎疫情以来，医院门诊量、住院病人量大幅减少，收入断崖式下降。面对严峻的疫情形势，我院责无旁贷地加入了疫情第一线，按疫情防控要求，重新配置医疗资源，开设发热门诊，建立隔离病房，选派优秀医务人员支援疫苗注射和核酸检测，为了防范医院交又感尖，医院加大防控建设投入，导致医院因防控成本支出大幅上升，运营成本大幅增加，自公立医院改革取消药品加成后于2020年1月开始又全面取消耗材加成，医疗服务补偿机制不足以弥补其亏损，无疑加速了医院的经济紧张  (二)人才匮乏，成为医院发展难题，新的无法补充，老、中、青人才梯队严重断层，迫切需要优秀学科带头人的加入，人才贾乏成为我院发展的一道难题。  六、改进措施和有关建议  今年来，医院坚持党建引领，各项工作稳中有进，取得了一定成效，服务人次稳步增长；学科建设奋勇争先，医院纳入国家首批“千县工程”，泌尿外科成功创建省级重点专科，一批新技术、新项目开花结果，人才建设、科室发展势头良好；疫情防控持之以恒，外联工作有声有色，分级诊疗效果明显，医院运营、医疗质量、优质服务等工作均取得了较好的成绩，为三级医院创建筑牢了坚实基础。但在人才队伍建设、基础设施设备、医院品牌及软实力等方面还有很大提升空间；在三级医院创建方面还存在薄弱环节，如医疗服务缺乏温度，在制度落实上缺乏力度，精细化管理没有完全落实。这些都亟待采取有力措施，切实加以解决。  未来工作重点即“1356发展战略”：  “1”是坚持一个目标不动摇，打造患者满意、职工幸福的区域医疗中心。  “3”是奋力三三工程不松劲，三年三个亿，基本上达到创建三级医院的条件。  “5”是持续五抓五促提能力。抓党建促发展，坚持公立医院的公益性，争取最大限度的政策支持。抓项目促基础，全力推进外科大楼的建设，改善服务条件。抓学科促能力，持续巩固加强学科建设，争创一系列省、市重点学科。抓服务促品牌，打造优质服务品牌。抓管理促效益，加强医院精细化管理，激发发展潜力。  “6”是完善六大体系上水平。一是以党委为核心的管理决策体系。二是以业务为重点的质量安全体系。三是以学科为抓手的能力提升体系。四是以患者为中心的优质服务体系。五是以医院为归宿的文化认同体系。六是以改革为导向的创新驱动体系。  院党委班子将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为引领，在县委、县政府的坚强领导下，团结带领全院干职工，秉持以人民为中心，以患者为中心的发展理念，永葆初心、牢记使命，持续奋斗、勇往直前，坚决为县域人民守住健康屏障，护好生命健康。 |