**澧县人民医院**

2021年度整体绩效和重点项目绩效评价报告

一、部门概况

**（一） 机构、人员构成**

医院设62个内设机构，分别是：办公室、宣传科、医务科、科教科、护理部、纪检室、工会、财务科等22个行政后勤科室；呼吸科、产科、儿科、普外科、骨科、消化科、神经外科等医疗科室40个。现有在岗职工1043人。

**（二）单位主要职责**

澧县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的县域三级综合医院，依法履行下列职责：

1、认真贯彻执行国家卫生法规及卫生工作方针，以病人为中心，提供良好的医疗、护理、预防保健和康复服务等综合医疗服务及公共卫生工作。

2、承担全县范围内常见病、多发病的诊治任务；抢救急危重症和诊治疑难杂症；接受下级医疗卫生机构的转诊。

3、在不断提高医疗质量和诊治水平的基础上，确保各项医疗、教学及科研任务的完成。

4、承担意外突发事故的急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

5、开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导。

6、承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，大学生的部分临床实习任务。

7、完成好县委、县政府及上级卫生主管部门交办的其它工作。

二、部门财务情况

**（一）部门整体支出情况**

2021年批复的预算支出49200(含部门专项)万元，其中：工资福利支出18367.73万元、商品和服务支出22527.42万元。2021年决算的支出53621.62(含部门专项)万元：其中工资福利支出18339.78万元，商品和服务支出31319.47万元，资本性支出1965.37万元。

**（二）部门预算收支决算情况**

1、收入预算：2021年年初预算数49200万元，其中，一般公共预算拨款收入200万元，纳入财政专户管理的非税收入49000万元。

2、支出预算：2021年年初预算数49200万元，其中，工资福利支出18367.73万元，商品和服务支出22527.42万元，对个人和家庭的补助支出125万元，债务本息及费用支出1216.35万元，资本性支出6718.5万元，其它支出245万元。 2021年批复的预算基本支出22610.15(含部门专项)万元，其中：工资福利支出18367.73万元、商品和服务支出4117.42万元。

3、决算情况：2021年总收入支、出总计53621.62万元(含结转结余）。2021年决算的基本支出51207.37万元：其中工资福利支出18339.78万元，商品和服务支出31319.47万元。

**（三）“三公经费”支出使用和管理情况**

2021年度，县财政批复“三公”经费年初预算数66万元，其中公务接待费28万元；公务用车购置及运行费38万元。全年决算支出“三公”经费33.27万元，其中公务接待费27.22万元；公务用车购置及运行费6.05万元。我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

三、部门绩效目标

**（一）部门绩效总目标**

全面落实国家深化医药卫生体制改革工作任务，在实行药品零差率、调整医疗服务价格的新形势下，医院价值体现更多地向提升技术服务能力、服务质量、群众满意度等方向发展。医院要开展适宜新技术、新业务、增强医院技术服务能力；开展优质服务，提升医院服务质量；开展建设人民满意医院工作，提升群众满意度。

**（二）2021年度部门绩效目标**

1、抓好综合管理。实施要药品零差价和降低医药费用，推行便民利民措施，实施医院精细化管理，承担基层医疗机构人员培训任务，加强医德医风建设抓好综合管理。实施要药品零差价和降低医药费用，推行便民利民措施，实施医院精细化管理，承担基层医疗机构人员培训任务，加强医德医风建设和人才队伍建设。进一步完善、修订各项教学管理制度，召开教学工作，会议，规范见习教学。

和人才队伍建设。进一步完善、修订各项教学管理制度，召开教学工作，会议，规范见习教学。

2、抓好医疗质量管理。进一步抓好医疗质量，确保医疗安全，完善医疗服务体系；进一步加强医院制度和员工综合素质建设；进一步加强财务及后勤管理，增收节支，节能降耗，建设节约型医院。

3、 建设平安和谐医院，接受群众评价和监督。加强党风廉政建设，认真学习，严守党的纪律。加强行风建设，大力推行廉洁文化进医院举措，严格执行卫生行业“九不准”严格要求医护人员遵纪守法，树立敬业精神，遵守职业道德，一切以病人为中心，尽职尽现为病人服务。

1. 绩效评价工作情况

照绩效评价有关规定，本院成立了绩效评价工作小组，幷根据《部门整体支出绩效评价指标》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》组织开展2021年部门整体支出绩效评价工作，检查基本支出，项目支出有关项目，收集整体支出相关资料，幷根据各部门的报送材料进行分析，形成评价结论。

1. 综合评价结果

根据2021年度全省卫生健康部门整体支出绩效评价指标，2021年部门整体支出评价自评得分92分，财政项目支出绩效评价为 “好”。

1. 部门整体支出绩效情况

**（一）产出指标：**

数量指标：全年计划完成门诊48万人次以上，完成住院治疗5万人次以上，病床使用率达到95%。

质量指标：按《湖南省县级医院综合改革评价标准》，做到“纵向到底、横向到边”，确保各项任务目标落到实处。全年病人治愈率达到99%，医患纠纷率控制在0.015%以内，医疗事故率控制在0.002%以内。

时效指标：病人及时治疗率达到95%以上。

成本指标：严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费；严格实行药品零差率，降低患者治疗成本，减轻病人负担。

**（二）效益指标：**

经济效益指标：全年完成医疗收入4.9亿元以上。

社会效益：建设澧水流域政府满意，群众满意，职工满意三级综合医院。救死扶伤，减轻病人痛苦，为人民群众提供满意就医环静。

环境效益指标：合规处理医疗垃圾，减少环境污染。可持续影响指标：开展优质服务，提升医院服务质量，满足人民群众日益增长的医疗保健需求。

服务对象满意度指标：深化医药体制改革，提高医疗技术水平和服务意识，营造良好的就医环境，服务对象满意度达到98%以上。

1. 存在的主要问题

在总结成绩和经验的同时，目前仍然存在不利于医院发展的因素,主要表现为：

1、是受药品、耗材零加成的影响，切断了医院药品和耗材的收益来源。医疗收费价格上调迟缓，医疗服务能力提升需要时间，医院通过强化内部管理等措施来提升效益，但不足以弥补实现药品零差价之后的亏损，对医院经济管理提出严峻挑战。

2、是人才引进有待进一步加强。按照县域三级综合医院标准，医院应配备1800余名医护人员，目前全院干部职工1000余人，人才引进还有待大力推进。行政职能科室管理队伍缺乏必要的培训，人才缺乏仍是制约医院提高医疗服务质量的突出问题。

3、是疫情影响，医院防控成本加大，患者诊疗量下降，医院床位使用率下降，人力资源配置压力，医务人员对薪酬绩效期望值提高，对医院成本管控能力提出较大挑战。

澧县人民医院

2022年5月25日