

17/10

澧县人民医院 2023 年度

整体绩效评价报告

单位名称：澧县人民医院（盖章）



2024 年 4 月 22 日

（此页为封面）

澧县人民医院

2023 年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

(一) 机构、人员构成

医院设 75 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 20 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 55 个。现有在岗职工 1062 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、承担意外突发事件的急救及社区预防、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、各类卫生技术人员进修和培训，大学生的部分临床实习任务。

7、完成好县委、政府及上级卫生主管部门交办的其它工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、部门整体支出情况

2023年批复的预算支出46000(含部门专项)万元，其中：工资福利支出18764.57万元、商品和服务支出20811.33万元。2023年决算的支出50705.89(含部门专项)万元：其中工资福利支出19122.93万元，商品和服务支出29178.53万元。

2、部门预算收支决算情况

1、收入预算：2023年年初预算数46000万元，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45800万元。

2、支出预算：2023年年初预算数46000万元，其中，工资福利支出18764.57万元，商品和服务支出20811.33万元，对个人和家庭的补助支出52万元，债务本息及费用支出1383.8万元，资本性支出4900万元，其它支出140.3万元。2023年批复的预算基本支出22277.67(含部门专项)万

元，其中：工资福利支出 18764.57 万元、商品和服务支出 3513.1 万元。

3、决算情况：2023 年总收入支、出总计 50705.89 万元（含结转结余）。2023 年决算的基本支出 46682.77 万元：其中工资福利支出 19122.93 万元，商品和服务支出 29178.53 万元。

3、“三公经费”支出使用和管理情况

2022 年度，县财政批复“三公”经费年初预算数 37 万元，其中公务接待费 27 万元；公务用车购置及运行费 10 万元。全年决算支出“三公”经费 12.29 万元，其中公务接待费 5.32 万元；公务用车购置及运行费 6.97 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。

（二）项目支出情况

澧县人民医院无项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

澧县人民医院无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

澧县人民医院无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

澧县人民医院无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

（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。

全年预算数 46000 万元，全年执行数 50706 万元。其中工资福利比预算多 358.36 万元，商品和服务支出比预算多 8367.2 万元，全年比预算多 4706 万元。

（二）产出指标：

数量指标：全年计划完成门诊 63 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。

（三）效益指标：

经济效益指标：全年完成医疗收入 4.6 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。

七、存在的问题及原因分析

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：

一是受药品、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。

二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。

三是在DIP付费改革过程中，医院运营管理面临全新的挑战与机遇，提升医保基金使用效率，实现医保基金规范化、精细化和科学化管理对医院发展至关重要。DIP促使医院在以适宜的方法、合理的成本满足社会需求的同时，还需要从粗放式发展模式向精益化内涵质量效益提升转型。

八、下一步改进措施

一、加强内部管理。强化医疗安全意识，减少医疗纠纷的发生；加强信息化建设，方便患者的同时提升工作效率；强化经济管理职能，促进医院业财融合发展；加强医疗专用设备的安全使用和维护管理，在保证优质医疗服务的基础上节能降耗，降低运营成本。

二、进一步规范医疗行为，合理合规使用医保基金，多措并举实行医保基金的精细化管理。

三、正式实施绩效工资改革方案，建立有效的激励机制，充分调动员工积极性。

四、人才引进有待进一步加强。按县域三级综合医院的标准，我院医护人员配备不足，人才引进有待大力推进。行政职能科室管理队伍缺乏必要的培训，积极引进和培养管理型人才，建立合理人才梯队。

澧县人民医院

2024年4月22日

澧县人民医院2023年整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县人民医院							
年度预算申请(万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	46000	4706	50706	50706	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 公共财政拨款: 200				其中: 基本支出: 46000			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 45800				项目支出:			
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	门诊人次	≥50万人次	633156人次	3	3	医疗技术能力提升
			住院人次	≥5万人次	50348人次	3	3	医疗技术能力提升
			住院床位数量	1200张	900张	3	2	
			培训次数	50次	80次	3	3	
			培训人数	3000人次	7432人次	3	3	
			义诊活动次数	30次	65次	3	3	
		质量指标	收费标准规范执行率	100%	100%	3	3	
			重大医疗事故发生率	0%	0.01%	3	2.5	
			规范处置率	100%	100%	3	3	
			质量达标率	100%	100%	3	3	
			院务正常运转率	100%	100%	3	3	
			党建考核达标率	100%	100%	3	3	

绩效指标	产出指标 (50分)	时效 指标	完成时效	2023年内	2023年	3	3	
			完成及时率	100%	100%	3	3	
		成本 指标	成本规范合理率	100%	100%	3	3	
			基本支出控制额	≤46000万元	5.08亿	3	3	
			药品差率	0	0%	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民健康	保障	保障	8	8	
		经济效益指标	医疗收入	≥4.6亿元	5.08亿	8	8	医疗技术能力提升
		环境效益指标	医疗垃圾污染	逐步降低	降低	7	7	
		可持续影响指标	医疗服务水平	逐步提高	提高	7	7	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	98%	5	5	
			服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	
	总分					100	98.5	

备注：全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人：金新梅

填报日期：2024-4-22

联系电话：13973633111

参照2023年部门整体支出项目绩效目标申报表填写具体目录

附件3

澧县人民医院2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县人民医院

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	800		1062		132.75%	
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
一、三公经费	12.29		35.5		2.8	
1. 公务用车购置和维护经费	6.97		9.5		0.63	
其中：公车购置						
公车运行维护	6.97		9.5		0.63	
2. 出国经费						
3. 公务接待	5.32		26		2.17	
二、项目支出	1828.6		23722.33		4023.11	
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项						
.....						
三、公用经费	29052.47		3513.1		26789.83	
1. 办公经费	32.55		15		20.82	
2. 水电费	692		726		828.85	
3. 差旅费	41		60		63.79	
4. 会议费						
5. 培训费	81.34		94.8		11.4	
.....						
四、政府采购金额	1405万元		4900万元		2154万元	
五、部门整体支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填表人：金新梅

填报日期：2024.4.20

联系电话：13973633111