

附件 6

2022 年度澧县人民医院单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：澧县人民医院（盖章）



胡红2

2023 年 6 月 8 日

（此页为封面）

澧县人民医院

2022 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 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 1085 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、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

2022年批复的预算支出52000(含部门专项)万元，其中：工资福利支出18324.92万元、商品和服务支出24527.38万元。2022年决算的支出51104.59(含部门专项)万元：其中工资福利支出19671.38万元，商品和服务支出29099.65万元。

2、部门预算收支决算情况

1、收入预算：2022年年初预算数52000万元，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51800万元。

2、支出预算：2022年年初预算数52000万元，其中，工资福利支出18324.92万元，商品和服务支出24527.38万元，对个人和家庭的补助支出62.8万元，其它支出8964.9万元。2022年批复的预算基本支出22153.1(含部门专项)万元，其中：工资福利支出18324.92万元、商品和服务支

出 3765.38 万元。

3、决算情况：2022 年总收入支、出总计 51104.59 万元（含结转结余）。2022 年决算的基本支出 49275.99 万元：其中工资福利支出 19671.38 万元，商品和服务支出 29099.65 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 52000 万元，全年执行数 51104 万元。其中工资福利比预算多 1346.46 万元，商品和服务支出比预算多 4572.27 万元，全年比预算少 896 万元。

（二）产出指标：

数量指标：全年计划完成门诊 58 万人次以上，完成住院治疗 4.6 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 5.2 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。

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。



附件3

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:

财政供养人员情况	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	800		1085		135.62%	
经费控制情况	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
一、三公经费	33.27		37		12.29	
1. 公务用车购置和维护经费	6.05		10		6.97	
其中：公车购置						
公车运行维护	6.05		10		6.97	
2. 出国经费						
3. 公务接待	27.22		27		5.32	
二、项目支出	2414.25		29846.9		1828.6	
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项						
.....						
三、公用经费	26471.45		3765.38		29052.47	
1. 办公经费	11.75		20		32.55	
2. 水电费	687.18		672		692	
3. 差旅费	61.52		63		41	
4. 会议费						
5. 培训费	2.73		158		81.34	
.....						
四、政府采购金额	1084万元		5663万元		1405万元	
五、部门整体支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：金新梅

填报日期：2023.6.8

联系电话：13973633111



2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位		澧县人民医院						
年度预算申请(万元)	430 上年结转	年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52000	52000	51104	10	98%	9.8	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 200			其中:基本支出: 52000				
	政府性基金拨款:			项目支出:				
年度总体目标	纳入专户管理的非税收入拨款: 51800							
	其他资金:							
	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。					
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	580000	574582	5	4	受新冠肺炎疫情影响	
		住院人次	46000	44940	5	4	受新冠肺炎疫情影响	
		病床使用率	90%	92%	10	10		
	质量指标	全年病人治愈率	99%	99.50%	5	5		
		医患纠纷率	0.015%		5	4		
		病人及时治愈率	95%	95%	10	10		
成本指标	严格实习药品零差率	0	0	10	10			
效益指标(30分)	经济效益指标	医疗收入	5.2亿	4.5亿	10	9.5	受新冠肺炎疫情影响	
	社会效益指标	建设澧水流域政府满意,群众满意,职工满意三级综合医院。	满意	满意	10	10		
	环境效益指标	合规处理医疗垃圾,减少环境污染	降低	降低	5	5		
	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	提高	提高	5	5		
满意度指标(10分)	社会公众或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。	98%	98%	10	10		
总分					100	96.3		

填表人: 金新梅

填报日期: 2023-6-8

联系电话: 13973633111