附件2-1

岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市三人民医院

预 算 编 码： 402008

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： 2022 年 9 月 10 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 蔡芳 | | | | | | 联络电话 | 8256241 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 287 | | | | | | 实有人数 | 168 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 为人民身体健康提供医疗、护理保健服务和血吸虫病、传染性疫病治疗工作，以及对突发公共卫生事件的救治工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 业务收入合理增长，防范恶性医疗纠纷，杜绝重大医疗事故，确保社会对医院工作的满意率在90%以上。内涵建设持续增强，医院管理持续改进，职工收入水平合理提高，圆满完成市委、市政府及上级主管部门下达的各项指令性任务，努力让人民群众就医更加满意。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 完成门诊诊疗23.27万人次，出院病人2.18万人次。为进一步提高医院内部管理水平，加强廉政风险防控机制建设，完善了医院内部控制管理并编制内部控制管理手册。为贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费以及加强项目支出管理等要求，制定了医院财务预算，坚持“先预算、后安排，先批准、后实施”的管理原则，将所有开支与年度工作计划紧密结合，并在年末对各部门预算执行情况进行分析，对整体支出绩效进行评价与总结。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 岳阳市三人民医院 | | | 463 |  | | 463 | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **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 | | | |
| 岳阳市三人民医院 | | | 459.53 | 432 | | 432 | |  | | | | 27.53 | 3.47 | | | 3.47 |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | | | | |
| 岳阳市三人民医院 | | | 13210 | 13210 | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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 | | | | | | | | |
| 1. 医疗收入16000万元 2. 年门诊量14.04万人次   3、住院病人1.61万人次 | | | | | | | 1、完成医疗收入20564万元  2、完成年门诊量23.27万人次  3、完成住院病人2.18万人次 | | | | | | | | |
| 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 | | 防范恶性医疗纠纷 | | | | 无恶性医疗纠纷 | | | | | |
| 杜绝重大医疗事故 | | | | 无重大医疗事故 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 1、医疗收入16000万元 | | | | 完成医疗收入20564万元 | | | | | |
| 2、年门诊量14.04万人次 | | | | 完成年门诊量23.27万人次 | | | | | |
| 3、住院病人1.61万人次 | | | | 完成住院病人2.18万人次 | | | | | |
| 时效指标 | | 一年内完成工作计划 | | | | 2021年1-12月 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 成本控制在预算内 | | | | 463万 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 1. 推进医改工作的实施，解决老百姓看病难、看病贵的问题 2. 改善就医流程，方便群众就医 | | | | 100% | | | | | |
| 经济效益 | | 医疗收入 | | | | 20564万 | | | | | |
| 生态效益 | | 1、污水处理达标率  2、医疗废物处置率 | | | | 100% | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 患者满意度 | | | | 90% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 94 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 陆海湖 | | 工会主席 | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 黄培新 | | 财务科长 | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 蔡芳 | | 会计 | | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（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）   1. 基本情况   我院成立于1954年，其前身为岳阳市血吸虫病防治所，1999年改制成立岳阳市三人民医院，为市直二级综合医院。2003年确认为“岳阳市突发公共卫生事件应急救治定点医院”，2006年加挂“市血吸虫病专科医院”，2009年加挂“市传染病医院”。2018年3月，市政府决定市三医院整体并入市一医院，成为市一医院南院。宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗、护理保健服务和血吸虫病、传染性疫病治疗工作，以及对突发公共卫生事件的救治工作。医院占地面积35.7亩，医疗业务用房3.7万平米。  2021年一般预算拨款463万元，其中经费拨款463万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。2021年实际收到定额补助432万元，艾滋病专项18万元，无主病人救助13万元。  二、整体支出管理及使用情况  为加强对专项资金的监管力度，规范支出，提高资金使用效益，制定了《专项资金财务管理制度》，设置了专项资金管理台帐，做到专款专用，定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，并根据有关要求及时向上级部门报送专项资金使用情况报告。  艾滋病防治项目坚持预防为主，防治结合的原则，努力降低艾滋病新发感染和病死率，提高艾滋病患者生存质量，确保艾滋病疫情不反复、不反弹。对符合治疗标准的艾滋病病毒感染者免费接受抗病毒治疗，宣教咨询并发放宣教材料。2021年收到艾滋病专项补助18万元，用于艾滋病病人住院费用14.53万元，剩余3.47万元结转2022年用于艾滋病病人住院费用。  无主病人救助13万元用于三无病人住院费用。  定额补助432万主要用于补助在编医护人员168人的工资，以保障医院正常运转，推进医改工作的实施，解决老百姓看病难、看病贵的问题。  三、存在的问题  在肯定成绩的同时，我们也要保持清醒的头脑，深刻认识到工作中存在的问题与不足。一是危机意识还不强，对医疗市场日趋激烈的竞争，认识还不到位。二是应对公立医院改革的准备还不充分，面对压力和考验，解决的办法想得还不多。三是在深化内部管理，促进改革创新方面，观念还没有完全转变。四是增收节支的空间还有待进一步挖掘。五是各部门的工作执行力还有待提高。六是部分专科发展动力不够，部分年轻医务人员苦干精神、钻研精神还不强。这些问题都需要我们引起重视，需要我们在今后的工作中认真研究、加以改进。  四、建议  抓就医服务。一是强化优质护理服务，继续开展优质护理服务活动，实行医护联合带教和一体化联合查房，提高护理队伍整体素质。二是推动数字医院建设，促进医院信息化水平上新台阶。三是加强与医保部门联系，落实区县（市）居民医保即付即补工作。积极改进就医流程，优化窗口服务，升级门诊自助设备功能，改进患者就诊体验。 |