2021年度衡山县人民医院部门整体支出

绩效评价报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金的使用效率，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）、《衡山县财政局关于对2021年度部门整体支出绩效自评有关事项的通知》（山财绩﹝2022﹞133号）等文件精神，我院对2021年度部门整体支出绩效进行了自评。现将绩效评价自评情况报告如下：

# **一、**部门、单位基本情况

## （一）部门职能职责

1、承担着全县及临近县区约45万人口医疗保健任务，担任全县突发公共卫生时间和各类突发公共时间的医疗卫生救助工作。全力以赴抗击新冠肺炎疫情，坚持不懈落实常态化疫情防控。

2、贯彻执行国家、省、市等各级卫生部门的方针、政策和法律法规，积极推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，严格执行医疗服务和药品价格政策，实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省基本药物目录。

3、医院以“精诚、博爱”为办院宗旨，紧紧围绕“立足服务、突出特色、培养人才、发展专科、树立品牌”的战略目标，以病人为中心，以提高医疗质量为重点，不断提升医院的社会影响力和患者满意度，努力打造成“百姓放心医院”。

4、开展紧密型医联体，推动医院发展进入上升轨道。在县委、县政府与南华大学附属第二医院签订对口合作框架协议让百姓在家门口即可享受三甲医院的诊疗水平。

5、落实完成国家公立医院改革任务目标，优化医院收入结构，医院医用药品、耗材零差价销售、真正做到将实惠让利于广大人民群众。

6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## （二）机构设置情况

衡山县人民医院设有医院办公室、财务科、审计科、人事科、医院感染管理科等20个职能科室。

全院编制病床510张，开放床位456张，开设有重症医学科、急诊科、外一科、外二科、妇产科、内一科、内二科、内三科、内五科、内分泌科、血液净化中心、儿科、新生儿科（ICU）传染科、五官科、手术室、门诊部、检验科、药剂科、医疗器械科、放射科、CT室、特检科、消毒供应中心等24个临床、医技科室。其中外二科、内一科、内二科为重点专科。

## （三）人员编制情况

　2021年末，衡山县人民医院共有编制总数443名人，现有职工人员552名，其中在编人员321人、返聘人员8人、护工34人、离退休人员189人。

二、基本支出情况

基本支出系保障衡山县人民医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出12446.99万元，基本支出中人员经费6673.18万元，占基本支出的53.61%，日常公用经费5773.81万元，占基本支出的46.39%。

三、项目支出情况

项目支出主要为新建衡山县人民医院综合大楼而发生的支出和新冠肺炎疫情防控专项支出，其中基本建设类项目支出5255.74万元（财政项目补助经费支出969.3万元，其他经费支出4286.44万元）；新冠肺炎疫情专项支出623.41万元（财政项目补助经费支出333.46万元，其他经费支出289.95万元）；行政事业类项目0万元。

# **四、部门整体绩效情况**

**（一）医疗指标，经济指标完成情况**

2021年医院实现门急诊人次176399人，较去年增幅8.99%；出院病人实际占用床位110071床日，较去年增幅8.7%；出院人数15737人次，较去年同期增幅5.53%。2021年医院药占比(不含中药饮片)为23.74%，较去年同期的28.41%下降了16.45%；医疗服务占比为34.72%，较去年同期的24.11%上升了43.97%；百元耗材占比为21.62%，较去年同期30.76%下降了29.7%，实现了药占比、耗材占比下降，医疗服务占比上升。

**(二）重点工作完成情况**

**1.推进紧密型医联体建设，提升医疗服务水平。一是开拓技术优服务。**今年以来，在南华大学附二医院帮扶专家的指导下我院开展了ube下椎间盘髓核摘除术、输尿管软镜钬激光碎石术等29项新技术，手术总量和三四类手术量大幅度提升。2021年1月至12月手术总量为3217台，较去年同比增长了30.83%；三四类手术量为912台，较去年同比增长近1倍；二是创新管理提内涵。目前3名附二专家在我院分别担任儿科、泌尿外科、核磁共振室负责人，从管理理念到技术传授多维渗透，实现管理、技术、信息同质化，全面营造提升医院整体水平和素质的良好氛围；三是创建中心强队伍。2019年，我院开始启动“五大中心”建设，其中胸痛中心自成立以来，严格按照国家胸痛中心建设要求，组建了一支高素质的胸痛急救团队，搭建了一条高效畅通的急救通道，2021年8月26日顺利通过了国家胸痛中心基层版认证。

**2.推进信息化建设，提高医疗服务效率。一是以多措施建设安全系统。**于2018年年底完成四大信息系统的升级和改造。之后，通过建立异地容灾机房、严格采用内外网完全物理隔离模式，构建了强有力的信息安全防护体系，2021年顺利取得医院四大信息系统的二级信息系统安全等级保护备案证明，是衡阳市七县五区第一家取得此证明的县级医院；**二是以信息化建设提高工作效率。**利用OA办公系统将办公自动化与日常办公需求有机结合在一起，实现“无纸化办公”，即节约了资源又提高了工作效率。**三是以信息化建设推进“人性化服务”。**在人工服务的前提下，开通了诊间支付、微信公众号、自助缴费机缴费三种缴费方式，不仅满足了不同人群的缴费需求又有效缓解了群众“缴费慢”、“排队烦”等问题。

**3.推进重点项目建设，改善医疗服务环境。**我院综合大楼现已进入最后的冲刺阶段，项目资金严格专款专用，截止2021年12月，已完成总投资9366万元，已经支付金额为7024万元；其中中央投资4000万元已拨款完毕，自筹资金支出3024万元。为确保在上级的规定时间内完成综合大楼搬迁任务，我院精准施策，迎难而上，组织专班、驻守工地，与项目零距离，通过细化分工、细化措施、优化技术等方式，保质保量赶进度，确保项目有序推进，力争在2022年5前后投入使用。

**4.严格落实巡察要求，不折不扣做好整改工作。**根据县委统一部署，2020年11月2日至2021年2月2日，县委第二巡察组对我院进行了巡察，于2021年4月21日向我院反馈了巡察意见。我院高度重视，迅速部署，切实做好巡察“后半篇文章”，针对巡察反馈的问题，集中精力、不折不扣、一项一项抓好整改落实。2021年7月19日向县委第二巡察组提交了医院落实巡察整改情况报告，巡察反馈的三个方面中14个问题已全部进行了整改，其中2项问题落实持续整改。

# **5.严格落实防控要求，慎始慎终做好疫情防控各项工作。**全院上下持续以“零感染”为目标，践行“人人都是感控实践者”的理念，守好各自责任田，巩固来之不易的疫情防控成果 。筑牢思想堡垒，压实防控责任。多次在院内召开疫情防控调度会，迅速传达上级会议精神和工作部署，并对医院疫情防控工作进一步明确要求、细化责任。今年共召开疫情防控工作部署会议20余次。全力以赴把好防控关，筑牢防控墙**。**把牢第一道入口关，严格落实“三码联查”工作，投入近10万元，建设发热患者专用通道，全面实施发热患者、普通患者、医务人员“三通道”管理，实现物理隔离；强化院感防控日督查，由院领导班子成员带队，每日到全院各科室进行常态化疫情防控督查，对查出的问题，现场反馈，督促整改，并实行“日督查、日通报”制度；贮备足量应急物资，由分管领导实时跟进，确保各类防控物资储备量满足三个月满负荷运转的需求。优化核酸检测服务，按照重点人群应检尽检、普通人群愿检尽检的要求，医院不断增加人力、物力投入，将核酸检测由每日5批次增加到每日8批次，并按照相关文件要求，及时将检测价格由原来每人次53元（普检）调整为每人次33元，既缩短了患者等待时间又减轻费用负担，今年截止至2021年12月31日共完成核酸检测150266人次；做好医疗保障工作。全力配合县防控办的安排，做好了县内11个疫苗接种点的医疗保障工作，今年共参与新冠肺炎疫苗接种保障1389场次，保障人员共计3312人次；派出支援株洲15人、支援张家界1人。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

**（一）存在的主要问题**

1、高层次人才匮乏。由于医院平台有限，能提供的物质条件、发展空间等与三级医院相比没有很好的优势，导致人才引进难、留住更难；

2、重点专科建设水平还不够，还不能实现“大病不出县”。如神经外科、肾内科未单独设立，专科特色不突出，疗效不明显；

3、防控设备还存在空缺，安全基础还要进一步筑牢。如发热患者和普通患者共用CT，存在交叉感染的安全隐患。

**（二）下一步改进措施**

**1、以管理创新为重点，强化医院管理。**管理创新对于医院来讲是非常重要的，也是医院管理的永恒主题。2019年根据公立医院改革相关要求，我院进一步完善制定了【衡山县人民医院绩效考核方案】。医院以提高医务人员待遇、调整医院收入结构、控制医疗费用增长为目的，从“工作效率、管理效能、服务质量、劳动纪律”四个方面对全院进行全方位的考核，有效的调动了全院职工的积极性。制定的经济管理方案，以绩效工资总额预算管理为核心，通过“分类管理，按劳分配，多劳多得”的分配原则，进一步调动了全院职工的工作热情和积极性。因此，2022年医院应继续重视管理的创新，这是医院发展的源动力，也是适应现代化医院的发展需求。

**2、在推进智慧医院建设上实现新突破。** 以“智慧服务”为抓手，逐步实现病区结算、移动护理、分时段预约等服务**，**建立一套医疗大数据质量监控云平台系统，帮助医院动态监控各个环节的医疗质量与安全，实现信息数据共享，结合即将推行的DRGs付费方式，充分发挥信息技术对医保、医药行为的监管，为医院管理决策和医疗质量持续改进提供更加科学、规范、精准的数据支持。逐步建成医疗、服务、管理一体化的智慧医院系统，切实改善群众看病就医感受。

**3、在持续打造重点专科上实现新突破。** 继续巩固及创新南华附二紧密型医联体建设，致力于“5+5+1”模式，即：五年内力争再打造呼吸内科、内分泌内科、重症医学科、神经内科、心内科5个县级省重点学科；逐步开设介入科、神经外科、肾内科、妇科、康复科5个二级学科；完成“创伤中心”建设。为患者提供全方位、多层次的服务,提高医疗服务质量。

**4、在提升医疗质量安全上实现新突破。**进一步加强医疗质量与安全巡查、点评、约谈、处罚、通报五项制度的力度，加强对各科室核心制度执行情况的督导检查，对基础医疗质量和环节医疗质量进行严格把关，对督查发现的问题进行总结分析并及时改正；进一步加强专业技术培训，采取“请进来、送出去”的方式，不断地提高医务人员专业素质和临床诊疗能力，着力提升医院整体医疗水平。

**5、加强和改善医院的财务管理，完善医院的成本核算。**为了适应卫生工作改革的需要，切实加强医院的财务管理，按照财经法规，充分发挥财务监督作用，使其更加规范化。成本核算应以信息化建设为契机，一是建立基于数字化医院管理的有效的成本信息管理系统，包括收入、工作量归集的计算机信息系统，医院支出、费用的信息管理系统，实现对医院成本费用的过程管理与控制。二是建立收入、服务量同支出的配比制度，切实降低医院的成本消耗。三是鼓励科室进行技术创新，调整收入结构。四是加强对高新设备经济效益的跟踪分析，建立设备引进与使用的评价体系，提高设备使用效益及效率。五是做好物资、材料、药品试剂等的计划申购、招标采购、库存的规范化管理，切实降低经营成本。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位在衡山县人民政府门户网站对2021年度部门整体支出情况自评报告及整体支出绩效目标申报表进行公示，接受社会监督。

七、其他需要说明的情况

无

**衡山县人民医院**