民乐县人民医院2023年度

部门整体支出绩效目标自评报告

一、基本情况

**（一）部门主要职能**

1.认真贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以 “病人为中心”，为人民群众提供急救、医疗、康复、预防、保健等医疗卫生服务。

2.在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务以及配合突发公共卫生事件防控工作。

3.贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病、多发病和部分疑难杂症的诊断治疗工作。

4.组织实施医学科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，承担卫生人才培养和医学类学生的临床实习和带教工作。

5.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

6.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传及普及。

7.积极参与指令性的医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动，主动开展健康教育、健康咨询等多种形式的公益性社会活动。

8.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9.负责全县人民日常健康体检、上级指定的每年学生体检及每年冬春两季征兵体检工作，参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10.承担县委政府及上级卫生主管部门交办的其他卫生工作任务。

**（二）内设机构概况**

民乐县人民医院始建于 1946 年，是一所集医疗、预防、保健、 急救为一体、中西医结合的综合性“二级甲等”医院，目前已通过 “三级医院”评审验收，正在命名挂牌中。占地面积 4 万多平方米， 建筑面积约 4.8 万平方米，编制床位 600 张，高峰时期开放床位可 达 800 张。年门急诊 28.1 余万人次，年住院 3.1 万余人次，年手术2979 余例。医院现有职工 540 名，专业技术人员 478 名，其中正高级职称 4 人，副高级职称 42 人，中级职称 86 人。设有普外科、骨 外科、心内科、呼吸与危重症医学科等 25 个临床科室，检验、影像、 心电等 10 个医技科室，其中普外科、骨外科是省级重点学科，呼吸与危重症医学科、心内科是市级重点学科；拥有介入治疗、血液净化、高压氧、眼视光、慢病 5 个临床诊疗中心，建成胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿/儿童五大救治中心及检验、影像、心电、病理、消毒供应五个区域医学中心，均已通过国家及省级相 关部门认证通过，设有行政、医务、财务、总务等 13 个职能科室。

医院基础设施完善，拥有美国 GE64 排 128 层 CT、3.0核磁、1.5T 多通道超导磁共振、GE 血管造影机（DSA 介入）、移动方舱 CT、移动方舱式核酸检测实验室、芬兰普兰梅卡口腔 CT、德国卡尔史托斯腹腔镜、宫腔镜、电切镜、电子胃镜、电子结肠镜、电子喉镜、西门子DR、数字胃肠机、高端彩色四维多普勒超声诊断仪、德国贝朗血液透析机、国家最新标准高压氧舱、全自动生化仪、C 型臂、15立方的制氧机等大中型医疗设备 90 余台件,医院的诊疗水平和服务水平 已领先省内同级别医院。智慧医疗服务模式全面展开，以电子病历 为核心，信息化、数字化建设为抓手，持续完善 HIS、PACS、LIS 等信息系统建设，全院大数据实时共享，医院临床诊疗活动实现智慧管理，手机端即可实现挂号、缴费和查询检查检验结果，信息化便民服务水平持续提升。

二、绩效监控工作组织开展情况

**（一）是高度重视，明确职责。**我单位及时召开2023年项目支出绩效目标监控工作布置会议，由分管财务领导主持，各单位、股室负责人参加，重点强调项目支出绩效目标监控工作的重要性和必要性，明确各项目绩效目标监控工作的责任单位、股室，确保项目绩效目标监控工作有序、有效开展。

**（二）是全面实施，有序开展。**医院共涉及项目4个，预算总金额5566.769万元，1-12月实际执行数5566.769万元。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

**（一）部门决算情况**

2023年重症救治能力提升工程省级补助资金400万元，民乐县公共卫生服务综合体建设项目5000万元，床位补贴166.5万元，农村早癌早诊早治项目0.269万元，共计拨入项目资金5566.769万元。

**（二）总体绩效目标完成**

1.资金到位情况情况分析

2023年重症救治能力提升工程省级补助资金400万元，民乐县公共卫生服务综合体建设项目5000万元，床位补贴166.5万元，农村早癌早诊早治项目0.269万元，共计拨入项目资金5566.769万元。

2.资金执行情况分析

（1）2023年重症救治能力提升工程省级补助资金400万元，全年执行400万元，全部用于医院重症救治能力提升医疗设备购置；

（2）2023农村早癌早诊早治项目0.269万元，全部用于支付参加甘肃省农村早癌早诊早治项目技术培训费用及消化道早癌早诊早治基层阳光行活动费用；

1. 拨入2022年床位补贴166.5万元，全部用于支付公共卫生服务综合体项目政府基金利息；
2. 2023年民乐县公共卫生服务综合体项目政府基金5000万元，资金全部用于支付公共卫生服务综合体项目建设款。

**3.资金管理情况分析**

我院持续完善管理制度，规范资金运行。结合我院实际，进一步健全了资金管理、资金使用监督、资金使用公示、资金预算管理、资金支出结果报告、资金监督和跟踪反馈等各项制度。年初严格按照专项资金预算管理的要求，认真做好资金统筹安排使用计划，量入为出、统筹安排、科学编制专项资金的预算，保证了有限资金发挥最大效益。

**（三）各项指标完成情况分析**

根据《甘肃省全面推开县级公立医院综合改革实施方案》要求，我院结合实际，采取多种有效措施，逐步建立完善现代医院管理制度，认真执行分级诊疗制度，深入开展公立医院改革各项工作稳步推进。

**2023年，**我院各项财政补助资金直接受益31余万人次，共开展新技术22项，门急诊人次281067次，住院患者31775人次，开展各类新技术手术2979余例，查房2600余人次，手术示教700余次，共培训专业技术人员2800人次，推广应用适宜医疗技术40项，完成目标任务。在提高现有医疗技术水平的基础上，有计划地进行新兴技术、新项目的应用，满足广大患者的诊断、治疗，从而有效缓解群众看病难、看病贵的问题。

根据对评价指标体系各项指标的评份结果，我院各项财政补助资金的管理使用比较规范，成效显著，2023年度各项财政补助资金综合自我评价为优。

1. **偏离绩效目标的原因及下一步措施**

财政补助及时到位

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

**（一）重症救治能力提升工程**

2023年重症救治能力提升工程省级补助资金400万元，全年执行400万元，全部用于医院重症救治能力提升医疗设备购置。

一、基本情况

（一）项目基本情况。

为贯彻落实甘肃省卫健委印发的《关于加快开展县级医院重症监护救治能力提升工程相关工作的通知》以及《关于加快重症监护救治能力提升项目建设进度的预通知》，切实做好提升县级综合医院传染病区重症救治能力，我院立即组织相关科室及相关人员进行了重症监护病房改造、相关设备采购和人员培训，确保医院重症监护各项工作紧张有序进行。

（二）项目绩效目标完成情况。

2023年1月12日通过财政支付平台拨入我院重症救治能力提升项目资金400万元。重症救治能力提升经初步测算总投资约446万元，其中设备购置需426万元；重症监护病区改造20万元。具体实施情况：2023年1月已完成重症监护病区改造；已购置成人呼吸机、除颤监护仪、心电图机、血球分析仪、尿液分析仪等医疗设备，设备已验收合格，正常投入使用。

（三）项目资金使用情况：

重症救治能力提升工程省级补助资金400万已按期支付。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的

通过开展绩效评价全面分析重症救治能力提升项目资金使用、管理和项目实施等情况，强化责任，加强协调配合，规范项目实施程序，完善项目资金支付、管理等制度，提高项目金使用效益。

1. 绩效评价主要过程。

根据相关相关文件要求，我院按下列步骤开展绩效评价工作。

（1）前期准备：我院抽调专人成立了绩效评价小组，拟定重症建设项目资金实施方案，明确工作职责。

（2）召开会议，听取该项目情况介绍。

（3）收集核查资料。收集该项目相关政策文件、资金拨付明细等资料，加强相关制度的完善，资金分配、支付的合规性，设备购置手续齐全，杜绝该项目资金被挤占、截留、挪用等情况。

（4）得出评价结论，形成绩效评价报告。

三、绩效评价指标

根据该项目资金绩效评价表现在以下几个方面：

1. 加强重症救治能力，提高重症患者治愈率。

2、逐步提升医护人员及患者先关病毒感染合并重症的救治和防治知识知晓率。通过组织人员培训、发放宣传资料、微资讯等措施，逐步提高人们对新冠病毒感染合并重症感染的认识，树立“防”重于“治”的健康理念，增强了群众的自我保护健康意识。

3、满足重症患者救治需求，充分体现党和政府为民办实事的惠民政策，群众满意度高。

四、下一步的工作计划

1、加强组织领导，压实相关科室及人员职责履行，定期开展督导检查，确保项目按期完成。

2、适度增加财政投入。为了保证重症监护救治能力提升项目工作顺利开展，希望财政部门适度增加投入，合理补偿新冠病毒感染合并重症感染及医院为加快建设进行的其他相关设施设备费用。

3、进一步加强医护人员培训及宣传。通过广播电视、报纸、微资讯、专题讲座、现场宣传等多种方式，提升新冠病毒感染预防及救治知识知晓率，满足重症患者救治需求。

4、加强医护人员相关业务知识与技能培训，不断提高相关工作人员业务能力，确保该项目顺利开展，提高重症患者救治能力。

**(二）**农村癌症早诊早治项目补助****

**2023年财政预算共安排0.269万元，当年支出0.269万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”，项目自评情况分析如下：**

**1、转移支付预算支出情况。**

**2023年，本单位省市县转移支付1项，当年各级财政预算共安排0.269万元，当年支出0.269万元，执行率100%。**

2、总体绩效目标完成情况分析

有效提高了农村上消化道癌发现率、治愈率。近年来，生活环境等各种因素导致人们身体健康逐渐下降，特别是消化道癌早期症状不明显，容易被忽略，一旦出现不适症状就错过了最佳治疗期，存在很大的危害和风险。农村居民受经济和知识的限制，主动进行检查的很少，通过该项目实施，能有效提高农村居民上消化道癌早诊早治率，保证居民身心健康。逐步提升农村居民上消化道癌防治知识知晓率。通过广播电视、报纸、现场宣讲、发放宣传资料等措施，逐步提高了农村居民对上消化道癌症的认识，树立了“防”重于“治”的健康理念，增强了群众的自我保健意识。本项目受惠群众多，充分体现了党和政府的惠民政策，群众满意度高。

3、绩效自评结果拟应用和公开情况

（1）强化组织领导，靠实目标责任。在加强组织领导，靠实工作责任的基础上，进一步健全完善了目标责任考核机制，将政府考核及上级主管部门考核的责任目标分解到各科室进行目标量化，医院与科室签订了目标责任书，通过细化量化工作任务，确保各项工作有人抓、有人管、有落实，为完成全年工作夯实了基础。

（2）将医疗质量的核心制度执行情况纳入医疗质量考核体系；加大继续医学教育和业务培训力度，积极开展“岗位练兵”和“技术比武”活动。

（3）各项管理制度、酬薪制度、人事管理等工作进行了完善和补充。

（4）成功开展了冠状动脉造影、冠状动脉支架植入、室上性心动过速射频消融、先心病介入封堵、腔静脉滤器植入、肝癌肝动脉栓塞、子宫肌瘤动脉栓塞等手术，至今共开展各类介入手术2959余例，填补了我县在此领域的空白。

**（三）床位补贴**

**2023年，本单位预算支出项目1个，当年财政拨款166.5万元，全年支出166.5万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”，项目自评情况分析如下：**

****1.项目支出预算支出情况。****

**2**023年拨入2022年床位补助资金166.5万元，全年执行166.5万元，**执行率100%**。全部用于支付公共卫生服务综合体项目政府基金利息。

****2.总体绩效目标完成情况分析****

**2023年拨入2022年床位补助资金166.5万元，**全部用于支付公共卫生服务综合体项目政府基金利息。

****3.各项指标完成情况分析****

**开放床位数年初目标值600张，2023年实际开放650张；年门诊量年初目标值250000人，2023年实际281067人；年住院病人数年初目标值20000人，2023年实际31775人；年手术台次年初目标值2154台，2023年实际2979人。年内就诊患者实际成本降低≥15%；年内医废处置合格率为100%；满意度指标2023年就诊患者满意度和职工满意度均为98%。**

****（五）公共卫生服务综合体项目****

1. ****项目基本情况****

**（1）建设规模**

**该项目总占地 10997 ㎡，约合 16.49 亩。总建筑面积 18238.65 ㎡，其中地上 13034.45 ㎡（公共卫生服务综合楼面积 9280.70 ㎡， 慢病管理服务中心面积 3753.75 ㎡），地下 5204.2 ㎡。建筑基地面积：2883.19 ㎡，建筑密度：26.22%，绿地面积为：3463.79 ㎡，绿地率：31.50%，容积率：2.02(按地上面积计)。停车位 170 辆（其中地上停车位 50 辆，地下停车位 120 辆），人防配建总建筑面积：2660.00 ㎡。单体包括土建、消防、给排水、暖通空调、强电、弱电、内外装修。室外工程包括为本项目使用的围墙（305.00m）、门卫（1 个）、**

**大门 2 个，道路（1260.00 ㎡）、硬质铺装（3426.00 ㎡）、绿化景 观（3463.79 ㎡）、室外综合管网、室外照明及监控、管线接入等。**

**（2）建设内容**

**本次建设含二幢单体、地下车库及室外工程，其中：公共卫生 服务综合楼：地上 11 层，地下 2 层，框架-剪力墙结构，总建筑面积9280.70 ㎡，高层医疗建筑，防火等级一级，屋面防水等级 I 级。 慢病管理服务中心：地上 5 层，框架结构，总建筑面积 3753.75㎡。多层医疗建筑，防火等级一级,屋面防水等级 I 级。**

**地下车库：地下 1 层，框架结构，总建筑面积 5204.2 ㎡。防火等级一级,防水等级 I 级**

****2.项目支出预算支出情况。****

**2**023年公共卫生服务综合体项目政府基金5000万元，全年执行5000万元，**执行率100%**。全部用于支付公共卫生服务综合体项目建设工程款。

****3.总体绩效目标完成情况分析****

**2**023年公共卫生服务综合体项目政府基金预算5000万元，全年执行5000万元，**执行率100%**。2023年已完成民乐县公共卫生服务综合体综合楼及慢病管理服务中心主体工程建设，工程已按期完工。

****4.各项指标完成情况分析****

**公共卫生服务综合体建设项目2023年已完成综合楼及慢病管理服务中心主体工程建设，工程造价10000万元，根据财政项目预算，已支付工程款5000万元。**

2023年度完成了综合楼及慢病管理中心主体工程建设，其中地下建筑面积5204.2平方米，建筑基底面积2883.19平方米，人防配建总建筑面积2660平方米，完成慢病管理服务中心主体工程建筑面积3753.75平方米，完成综合楼主体工程建筑面积9280.7平方米。

综合楼主体建设和慢病管理服务中心主体建设工程已按期完成，工程验收合格。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（1）强化组织领导，靠实目标责任。在加强组织领导，靠实工作责任的基础上，进一步健全完善了目标责任考核机制，将政府考核及上级主管部门考核的责任目标分解到各科室进行目标量化，医院与科室签订了目标责任书，通过细化量化工作任务，确保各项工作有人抓、有人管、有落实，为完成全年工作夯实了基础。

（2）将医疗质量的核心制度执行情况纳入医疗质量考核体系；加大继续医学教育和业务培训力度，积极开展“岗位练兵”和“技术比武”活动。

（3）各项管理制度、酬薪制度、人事管理等工作进行了完善和补充。

（4）成功开展了冠状动脉造影、冠状动脉支架植入、室上性心动过速射频消融、先心病介入封堵、腔静脉滤器植入、肝癌肝动脉栓塞、子宫肌瘤动脉栓塞等手术，至今共开展各类介入手术2979余例，填补了我县在此领域的空白。

六、其他需要说明的问题

在实际工作中，严格按照国家和省市管理规定，切实提高我院就诊服务水平，确保我院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，确保90%的病人在县域内就诊。一年来，也做了大量富有成效的工作，但与要求相比，还存在许多差距和不足，主要表现在：一是疫情防控压力较大，防控硬支出增加，医院病人减少，致使医院资金运行困难。二是人才队伍需进一步加强，部分学科建设缺乏带头人，专科特色无法开展。三是医院综合医院医疗水平发展需进一步做强做大。

下一步，我们将以这次绩效评价工作为契机，一是持续稳步推进县级公立医院改革，紧紧围绕“保基本、强基层、建机制”的医改总体思路，结合我院实际，合理使用有限的医疗资源，进一步完善人事制度和分配制度改革。二是巩固现有成果，进一步加强内涵建设，提升医院综合实力。三是强化医疗质量管理，防范医疗纠纷、差错的发生。四是继续坚持以病人为中心，以提高服务质量为主题，狠抓医德医风建设，不断提高服务水平，向患者提供优质、高效、便捷的服务。五是加大人才引进力度，提升医院整体实力。六是全面提高防病治病能力，不断增强科室竞争力。七是进一步挖掘潜力，拓展服务范围，为健康民乐、幸福民乐建设和保障我县卫生事业的发展以及全县人民的身心健康做出更大的贡献。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

八、其他需要说明的问题

无。

民乐县人民医院

2024年2月20日