

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

(2020年度)

部门名称：（公章）

填 报 人：黄桥侦

联系电话：0751-6340031

填报日期：2021年7月28日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

仁化县人民医院成立于 1956 年，注册地址：仁化县建设路 28 号，开办资金：9611 万元。医院占地面积约 4.6 万平方米，业务用房约 2.9 万平方米，在职职工 476 人，在编 272 人。拥有副高级以上职称 35 人，中级职称 126 人，开放床位 405 张。设有内、外、妇、儿等科室 28 个。拥有 MRI、CT、DR、彩色 B 超、全自动生化仪等多种设备。是仁化县唯一的一所集医疗、教学、预防、科研、中医药、保健于一体的二级甲等综合医院。担负着全县人民的急救、医疗、保健等医疗任务，是全县医疗业务技术指导中心。

截至 2020 年 12 月 31 日，医院在岗职工共 476 人，同比上年增加 30 人；在编人员 269 人，同比上年减少 5 人；合同制人员 207 人，增加 35 人；离退休人员 8 人，增加 0 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020 年，在县委、县政府和县卫健局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九届五中全会精神，根据县委的“一三九”发展战略和卫生强县的工作要求，持续深入开展“六讲六比”作风建设活动，坚持以提升医院综合服务能力建设为中心，不断加强人才培养、加大基础设施建设、推进重点专科发展等，有效促

进医疗质量和医疗安全持续改进，使医院各项工作持续健康发展。

众志成城，抗击疫情。2020年年初，一场新冠肺炎疫情突袭而来，严重威胁人民群众身体健康和生命安全。疫情就是命令，防控就是责任。面对疫情，医院在县疫情防控指挥部的统一指挥下，严格贯彻中共中央《关于加强党的领导，为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》精神，把打赢疫情防控阻击战作为重大政治任务，按照县疫情防控指挥部统一部署，全院医务人员白衣执甲、众志成城、不惧风险、不怕艰辛、冲锋在前、精准施策取得阶段性重要成效。面对疫情，召开全院新冠肺炎疫情防控阻击战动员大会；制定新冠疫情防控工作预案；组织52场次新冠疫情防控知识培训；改造中医科和感染科为临时隔离病区；做好武深高速公路省界卡口防疫检查工作；组建援鄂医疗队；全面执行预检分诊制度，24小时发热门诊轮班制度；落实病人探视、陪护制度；建立PCR实验室；完成11个乡镇街道和医院发热门诊咽拭子采样工作；协助做好看守所、拘留所，及国内外高风险地区返仁人员健康监测防疫工作；特别是实现唯一1例输入型确诊新冠病例“零扩散”“零死亡”的处置转诊，为仁化的疫情防控取得的阶段成效做出了应尽的责任和贡献，获得了县委县政府的高度肯定和表扬。

（三）部门整体支出绩效目标

2020年是新中国全面建成小康社会的目标之年，也是即

将迈向“两个一百年”的重要时点，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，特别是关于卫生健康的系列重要论述精神为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，建立健全现代医院管理制度，以公立医院绩效考核为标杆，一是第一时间改造及完善感染科和发热门诊、提高我院核酸检测能力和效率，保障我县人民生命财产安全，全面配合打赢新冠肺炎疫情阻击战；二是加快我院综合大楼及120急救标准化体系项目建设及专家大楼建设，保障综合大楼及专家大楼在2021年初步投入使用；三是精益医院管理深耕学科发展，锻造人才梯队，培养全科医生和技术掌握；抓住组团式帮扶的契机，借助东莞人民医院对我院的对口帮扶，推进我院高质量发展。

（四）部门整体支出情况。

1、收入情况

2020年本年收入21820.38万元，其中财政拨款收入9315.84万元，占本年收入42.7%；其他（事业）收入12504.54万元，占本年收入57.3%。2019年本年收入合计13949.74万元，其中财政拨款收入3334.51万元，占本年收入24%；其他（事业）收入10615.23万元，占本年收入77%。

2、支出情况

2020年本年支出21820.38万元，其中基本支出13700.49万元，占本年支出的62%；项目支出8119.89万元，

占本年支出的 37%。2019 年本年支出 13949.74 万元，其中基本支出 12178.35 万元，占本年支出的 87.3%；项目支出 1771.39 万元，占本年支出的 12.7%。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

1、业务量情况：2020 年总诊疗人次约 24.6 万人，与上年降幅 9.69%（疫情影响），其中门诊约 21.5 万人、急诊约 3 万人，120 急诊出车 1307 人；住院人次约 1.3 万人，与上年降幅 2.89%；手术约 3504 人、与上年增长 30.26%；平均床位使用率 66.97%、与上年降幅 15.57%；平均住院天数 6.31 天、与上年增长 4.6%；急危重病人抢救 622 人次、与上年增长 96.21%；抢救成功率 88.26%、与上年增长 10.59%。

2、业务收入情况：总收入约 12504.54 万元，与上年增长 17.8%，其中医疗收入约 9204.67 万元；总支出约 14366.62 万元，其中人员经费约 6863.57 万元、药品费约 3268.07 万元、卫生材料费约 2206.79 万元、维修费约 474.17 万元等。药品比例：去年门诊 35.65%，今年下降到 30.49%；去年住院部为 26.05%，今年下降到 23.96%，总药占比为 26.39%。

3、医院资产保值增值。截至 2020 年底，医院资产总额约 2 亿元，比年初增加 0.72 亿元，增长 56.25%，医院负债总额约 2660 万元，比年初减少 620 万元，减幅约 19%，医院净资产总额约 1.7 亿元，比年初增加 7783 万元，增长 80%。

4、职工待遇不断提高，职工权益得到保障，人员经费开支占医疗业务费用的比重达到 53.8%。

5、2020 年积极推进城乡一体化分级诊疗建设进程、积极推进仁化县医共体总医院建设、加强预算管理、积极争取资金、积极推动科室绩效管理。

6、2020 年我院一般公共预算财政拨款"三公"经费支出 0 万元，年初预算 0 万元，主要是 2020 年医院无一般公共预算财政拨款"三公"经费预算，也无拨款。

(二) 部门整体支出目标实现程度及使用绩效

1、综合大楼目前已初步投入使用，焕然一新的诊疗环境，为群众提供了更优质、便捷、高效的服务，患者看病更加方便、舒心，病人满意度明显提升。在综合大楼全面投入使用后，我院的综合诊疗能力将完全上升一个档次并产生深远积极的可持续性影响。

2、专家大楼（人才公寓）的建成，为我院引进和留住医疗技术人才、规培医务人员及实习生提供了舒适的居住环境，同时一楼饭堂的开放，方便了他们及住院病人的就餐问题，社会效益性极好。

3、应对疫情防控，我院迅速完成感染科和发热门诊的改造并积极采购疫情防控物资和设备。核酸实验室的投入使用，极大提高了我院对新冠疫情核酸检测能力，极大的保障了我县人民群众的生命健康安全和社会的稳定有序。

（三）自评结论

2020 年医院以医疗业务建设和疫情防控为中心，以医院绩效改革管理为抓手，不断提高我院医疗服务质量，推进县级公立医院改革、医共体建设和分级诊疗建设；加快了我院综合大楼及 120 急救标准化体系项目及专家大楼(人才公寓)建设步伐，现代医院管理制度逐步建立，医疗业务指标稳步增长，财务运行平稳，医院资产保值增值，职工经济待遇水平不断提高，职工权益得到保障。综上所述，我院部门整体制度保障完善，部门资金内部管理机制健全，部门整体资源配置水平和能力得到提升，全年预算执行情况良好。

四、存在的主要问题

（一）在人才招聘和引进方面难。特别是临床医学、影像放射等急缺专业技术人员，在放射科、B 超、心电图、胃肠镜以及病理等科室，这些辅助科室缺口达到约 8 人。并且内科、外科及新生儿科面临分科缺医生的压力。在疫情防控常态下，因医生的缺口使发热门诊的轮值难以正常下去。

（二）建设资金缺口大。新综合大楼启用后业务发展资金缺口达近 3000 万，另外欠耗材、药品、试剂以及设备购置和更新资金需约 3000 万。

（三）专科缺少学科带头人，大部份临床科室缺专业技术拔尖人才。

五、改进措施和有关建议

- （一）以业务发展为中心，着力创造合理收入。
- （二）继续深化绩效改革，着力优化收入结构。
- （三）加强医保费用、病人欠费管理，控制医疗欠费。
- （四）厉行节约勤俭办事，着力降低成本耗费。
- （五）努力筹措引进资金，着力保障医院资金需求。