2021年度

岳阳市人民医院部门（单位）部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市人民医院单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 2021年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

岳阳市人民医院单位概况

1. 部门职责

（一）医疗、保健、预防、教学、康复

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。医院实际开放床位1585张，设职能科室31个，临床、医技科室54个。医院现有4个湖南省临床重点专科（骨科、呼吸内科、康复医学科、护理）；9个岳阳市临床重点专科（骨科、呼吸内科、神经外科、肿瘤科、妇科、儿科、五官科、消化内科、内分泌科）；23个市级专业委员会和13个市级专业质量控制中心依托医院设立。

（二）决算单位构成。岳阳市人民医院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市人民医院本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计94739.74万元。与上年相比，增加9600.12 万元，增长1.12%，主要是因为业务增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计93416.54万元，其中：财政拨款收入544.77万元，占0.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入92538.54万元，占99.06%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入333.23万元，占0.36%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计92789.85万元，其中：基本支出92301.90万元，占99.47%；项目支出487.95万元，占0.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计1867.97万元，与上年相比，减少903.26万元,减少32.59%，主要是因为拨款收入减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出662.95万元，占本年支出合计的0.71%，与上年相比，财政拨款支出减少785.08万元，减少54.22%，主要是因为本年开支减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出662.95万元，主要用于以下方面：医疗服务类，支出662.95万元，占100%

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为175万元，支出决算数为662.95万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康支出（类）其他公共卫生支出（款）其他公共生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为320.61万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了医疗服务与保障能力提升支出。

2、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了无主病人救助支出。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为175万元，支出决算为324.34万元，完成年初预算的100%，支出为卫生健康支出类公立医院款，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加医疗公用费用支出等。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出175万元，其中：人员经费0万元，占基本支出的0%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费175万元，占基本支出的100%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.16万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是增加了血管外科专家检查住宿费，与上年相比增加0.16万元，增长100%,增长的主要原因是接待专家住宿的需要。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年无公务用车需要运行维护。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.16万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.16万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是血管外科专家来院检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费14.55万元，用于开展医疗业务培训，人数200人，内容为骨科显微技术培训班费用、乡镇卫生院及社区骨干人员培训开支、基层医疗人员培训等。本年度无会议费、活动费等。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0X%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆12辆，其中，特种专业技术用车12辆；单位价值50万元以上通用设备7台；单位价值100万元以上专用设备82台。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1 个，共涉及资金320.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的65.70%。组织对2021年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出320.61万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，绩效完成情况很好。

组织对1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出175万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，绩效完成情况整体很好。绩效目标和绩效评价报告，按照财政绩效部门要求以公开。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

2021年住院医师规范化培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85 分。项目全年预算数为320.61 万元，执行数为332.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是13名住院医师完成临床轮转培训并全部取得住培结业合格证；二是提高了医疗队伍的整体素质。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年住院医师规范化培训项目绩效自评综述：总体绩效目标和绩效指标均已完成，无偏离绩效目标现象。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为优，部门评价项目绩效评价结果为优，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、……

………

***（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，各单位需根据实际情况增减***）

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**

………

附件1

**2021年部门决算公开表格**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：岳阳市人民医院 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 544.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 92,538.54 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 333.23 | 八、社会保障和就业支出 | 39 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 92,789.85 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 93,416.54 | **本年支出合计** | 58 | 92,789.85 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 | 744.87 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,323.20 | 年末结转和结余 | 60 | 1,205.02 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 94,739.74 | **总计** | 62 | 94,739.74 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：岳阳市人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **93,416.54** | **544.77** |  | **92,538.54** |  |  | **333.23 333.23** |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 93,416.54 | 544.77 |  | 92,538.54 |  |  | 333.23 333.23 |
| 21002 | | | 公立医院 | 93,416.54 | 544.77 |  | 92,538.54 |  |  | 333.23 333.23 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 93,416.54 | 544.77 |  | 92,538.54 |  |  | 333.23 333.23 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：岳阳市人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **92,789.85** | **92,301.90** | **487.95** |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 92,789.85 | 92,301.90 | 487.95 |  |  |  |
| 21002 | | | 公立医院 | 92,789.85 | 92,301.90 | 487.95 |  |  |  |
| 2100201 | | | 综合医院 | 92,789.85 | 92,301.90 | 487.95 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：岳阳市人民医院 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 544.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 662.95 | 662.95 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 544.77 | **本年支出合计** | 59 | 662.95 | 662.95 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,323.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,205.02 | 1,205.02 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,323.20 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,867.97 | **总计** | 64 | 1,867.97 | 1,867.97 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：岳阳市人民医院 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **662.95** | **175.00** | **487.95** |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 662.95 | 175.00 | 487.95 |
| 21002 | | | 公立医院 | 662.95 | 175.00 | 487.95 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 662.95 | 175.00 | 487.95 |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：岳阳市人民医院 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 |  | 302 | 商品和服务支出 | 175.00 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 100.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 | 75.00 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | |  | 公用经费合计 | | | | | 175.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：岳阳市人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：岳阳市人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | |
|  | 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：岳阳市人民医院 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 3 |  |  |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  | 说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |

附件2

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： 岳阳市人民医院

预 算 编 码： 302080

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 09月 21日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 胡艳 | | | | | | | 联络电话 | 07308713603 | | | | | | | |
| 人员编制 | 620 | | | | | | | 实有人数 | 1775 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | 主要工作职责：   1. 承担疾病防治、救死扶伤、健康检查等工作。 2. 负责市区医疗、保健及湘北地区疑难病例会诊工作。 3. 负责实习带教以及临床科研工作。 4. 完成上级主管部门交办的各项工作 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | 1. 巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，不断加强党建工作。 2. 智慧医院建设全面实施。 3. 成本管理更加严谨。 4. 扎实做好新冠疫情常态化防控工作。 5. 加快推进门急诊大楼建设。 6. 推进精益管理，提高工作效率。 7. 切实做好三级医院绩效考核工作。 8. 优化工作流程，提升服务水平。 9. 深化医联体建设。 10. 深入开展行业作风专项整治工作。 11. 平安医院建设形成长效。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | **（一）疫情常态化防控落到实处**  **1.防控措施持续有力。**每天按时填报和通报新冠疫情监测数据，安排专人督察前一天新入院患者是否进行核酸检测；安排专家组每天对院内门急诊发热患者、院内肺炎患者、医院发热职工进行筛查会诊；所有临床医技科室全部开展了新冠肺炎应急演练；重新调整了进入口通道，严格实行进出口分开，安装智能闸机9台、专用出口通道闸机7台，增设通道隔离带，确保了防控质量和效率。预检分诊共筛查出红黄码437人次、发热患者1023人次，均严格按照疫情防控要求及时进行了处置。**2.疫苗接种积极开展。**医院组织200余名医务人员参加新冠疫苗接种救治培训班并取得合格证。全院职工除身体原因不能接种外的所有人员均接种了新冠疫苗。医院承担岳阳楼区新冠疫苗接种医疗救治保障任务，派驻医护人员在东茅岭、站前路等10个社区接种点值守，为30余万新冠疫苗接种群众保驾护航，现场处置疑似不良反应150余例，其中严重疑似不良反应1例。圆满完成全市市直24家单位职工的新冠疫苗接种工作，承担市体育馆和南湖新区湖滨疫苗接种点工作，抽调数十名医护人员加班加点，持续作战，已累计为市民接种新冠疫苗12.45万剂。3.**院感管理不断加强。**根据最新防控指南及省市防指要求，及时修订完善医院院感防控管理规定，如《颐养中心新冠肺炎防控管理规定》《新冠肺炎相关应急处置的院感防控原则》《院感绩效考核及细则》等。进一步优化预检分诊、发热门诊、感染科病房、发热CT检查专室、核酸采样室等科室流程布局；病房实行24小时门禁管理，落实“一人一陪护”制度，限陪禁探。门诊严格落实“一人一诊一室”，有效减少病人聚集扎堆。同时，切实做好各层级人员院感培训。全年共开展科室监控小组培训36课次、重点人员培训30余批次，培训对象涵盖全体医、护、技、实习生、保洁人员、保安、配送人员等，培训覆盖率100%。  **（二）医疗质量稳步提高**  **1.新技术项目有力开展。**全院开展ECMO治疗、腰椎OLIF微创手术、UBE镜下融合术、新型选择性激光熔融3D打印技术治疗颈椎畸形、先天性冠状动脉瘘介入封堵术、中心静脉狭窄球囊扩张及支架植入术、关节镜下Fast-Fix全内缝合技术、腹腔镜高位子宫骶韧带悬吊术、经腋甲状腺腔镜手术、单孔胸腔镜下肺叶肺段切除术、双镜联合治疗输尿管狭窄术、脊神经根后内侧支射频术等全市领先的新技术新项目34项，医疗技术水平得到较大提升。其中，脊柱外科3D打印技术在脊柱外科的应用属于国内领先技术，普外科视频辅助腹膜后坏死清除术等16项新技术属于省内领先技术，疼痛科脊神经根后内侧支射频术等9项新技术在市内仅我院能开展。2.**业务培训形成常态。**选派45名青年医生骨干外出进修学习，其中一名医生外送到英国进修。开展全院业务培训10次，涵盖《十八项医疗质量安全核心制度》、《血气分析》、《抗生素管理与合理使用》、《疟疾的诊治》、《癌痛规范化管理》、《常见疼痛疾病诊治》等内容。组织了8次“三基三严”理论考试和1次III级辐射安全防护培训结业考试；为提升心电图的识别与诊断水平，组织各临床科室开展了心电图相关知识培训。3.**单病种管理深入推进。**25个临床科室每月在全国单病种质量管理与控制制度和信息平台上上报临床路径实施工作情况，通过监测反馈单病种结果，持续改进医疗质量。为进一步提升病案首页质量，医院制定了《病案首页质量控制标准》，大力加强了病案首页的每月质控与考核。并于5月15日邀请湖南省卫健委医管中心、病案管理质量评价专业委员会专家，对医院病案首页工作进行了现场检查与培训指导。4.**“五大中心”建设取得实效。**医院今年成功获得国家“胸痛中心”“心衰中心”、全国首批CAAE“一级癫痫中心”授牌。**创伤中心**共收治严重创伤患者267人，成功启动MDT93次，MDT启动率、成功率均为100%。5月份作为岳阳市创伤救治联盟牵头单位，组织对联盟内各成员单位开展创伤救治同质化培训。**胸痛中心**创建“冠心病关爱之家”微信群，分层次开展了胸痛知识培训，保证了胸痛中心救治流程畅通，全年共上报胸痛数据972例。**卒中中心**共启动卒中二线228次，其中成功开展静脉溶栓54例，DNT中位数46min，符合国家DNT＜60min要求；开展DSA检查352例，介入治疗106例。5月30日成功举办卒中中心、神经介入学术沙龙；组织专家积极开展院内外宣教、义诊和筛查87次，共跟踪随访4000余人次，随访患者复诊率达50%以上。**房颤中心**上报病例3163例，房颤筛查521人次，开展院内及社区、基层培训10余次共600余人次，房颤规范化治疗得到有力落实。**中毒中心**共收治中毒病人601例，开展血液灌流52人次，救治成功率99%。7月份组织对全院职能科室、后勤服务人员分批次进行了为期两周的急救技能培训考核，内容涵盖卒中中心、胸痛中心、心肺复苏、海姆立克急救法等，确保急救技能人人知晓、人人掌握。5.**用药管理更加规范。**医院临床药师每天参与定点科室早交班和查房，对重点患者实行药学监护，对不合理用药进行干预，并建立工作记录。同时，加强对门诊用药管理，共点评门诊处方8.61万张，点评门急诊处方占处方总数比例为26.3%，处方合格率99.7%。门诊药占比23.34%，较前年降低4.16%。  **（三）服务水平不断提升1.持续开展“改善医疗服务行动”。**医院在连续开展2个改善医疗服务三年行动基础上，今年实施第3个三年改善医疗服务行动计划。布置了创新医疗服务模式、优化服务流程等6项工作内容；制定36项任务清单；公开向社会作出8项承诺：**①**一号管三天，**②**当天就诊力争当天完成，**③**75岁以上病人志愿者陪诊服务，**④**优化就诊流程，着力解决“二短一差（就诊时间短、沟通时间短、服务态度差）问题”，**⑤**一站式预约检查，**⑥**倡导文明用语，开展礼仪服务，为病人提供人文关怀，**⑦**实行“诊疗必需的原则”、让病人“放心就医、明白就医”，**⑧**提倡“最适合的医疗”，让所有病人都能看得起病。这一行动广受患者和社会好评，同时得到省卫建委龙开超副主任的高度肯定。2.**不断提升护理服务水平。**护理工作以优异成绩顺利通过湖南省优质护理服务现场评价和省级重点专科现场审查2项高规格检查。护理绩效管理、不良事件管理、口服药单剂量摆药、智慧护理、特色服务等工作获得检查组高度评价。医院被评为“湖南省优质护理服务表现突出医院”、朱畅、王丹、许露芳等3位同志被评为“湖南省优质护理服务表现突出个人”、刘阳春负责的护理质量改善项目荣获中国“护理质量提灯奖”。开展甜恬圈、携手圈等9个品管圈，开展急诊科、五官科等38个护理质量改善专案，肿瘤三科、重症医学科等科室开展9项护理新技术新项目，全院推行“一科一特色”护理服务，打造护理服务品牌。如以快速康复为特色的“心心相印”护理品牌、以防血栓为特色的“妙手丹心”护理品牌等，切实改善了患者就医体验，提升了满意度。同时，还成功创建“呼吸治疗”和“血液净化”2个省级专科护士培训实践基地，接受来自省内各级医院的专科护士来院实践培训，扩大了医院影响。3.**一是**病人回访中心积极开展出院病人回访工作，主动倾听患者心声。共开展回访互动5.8万余人次，回访率80%，对住院病人反馈的700余条意见建议均及时予以解决。**二是**互联网医院建设有力推进。新上线特色服务项目---居家护理，服务项目主要包括胃管护理、导尿管护理、压疮护理、伤口换药、PICC 护理、T管护理、PTCD管护理、植入式输液港（PORT）维护等，以“线上申请、线下服务”的模式为主，满足了市民多样化、差异化、个性化的护理服务需求；对互联网医院上活跃的医生进行首批筛选，并参加CA认证，对应的患者资源进行倾斜和支持，确保为患者提供优质的互联网医疗服务。  **（四）党建工作成果丰硕**  **1.高质量召开民主生活会。**2月5日召开了医院党委领导班子民主生活会，会议由党委书记余飞跃主持，市委组织部干部二科副科长李彬同志，市卫健委党组书记、主任余岳雄同志，市卫健委党组成员、副主任陈岳林同志到会指导；7名医院党委班子成员参加会议并进行了个人剖析，开展了批评和自我批评，达到了沟通思想、找准问题、增进团结、形成共识的目的。7月份，各支部组织召开了“学党史、悟思想、办实事、开新局”专题组织生活会。2.**组织建设大力加强。一是**选举产生了新一届党支部（党总支），将原来的5个党总支、15个党支部调整为7个党总支、20个党支部。通过党支部换届选举，产生了一批政治站位高、理想信念坚定、工作作风务实、党务能力强的党总支委员和支委委员，为加快医院发展和全面落实党建目标管理工作提供了坚强的组织保障。**二是**发展新党员27名，按期转正党员12名。**三是**大力开展创建示范党支部、评选“党员季度之星”及打造“STAR”党建品牌系列活动。涌现了一大批优秀党员和先进基层党组织：黄聃同志荣获湖南省优秀共产党员，医务科长刘琦同志光荣当选岳阳市第八次党代会代表，邱荣元获“岳阳市优秀共产党员”，周郅轲获“岳阳市直机关优秀党务工作者”，代薇获“岳阳市直机关优秀共产党”，刘崇梅获“岳阳市直机关共产党员岗位能手”等。3.  **为群众办实事扎实开展。一是**面向全院规定了“我为群众强学科”等10项具体内容，形成了56项“办实事”任务清单，并大力组织实施。党委书记余飞跃带领职能部门，对临床医技科室进行“党建促业务发展”调研，帮助科室分析当前状况、查找问题短板、理清发展思路、解决存在问题、提高工作效能，并形成了全面的调研报告，有力地促进了党建与业务的深度融合。**二是**选派1名同志在平江伍市镇童家塅村驻村工作。医院领导班子多次赴联系点进行考察，看望慰问五保老人，出资25万元支持童家塅村及临湘市江南镇长江村乡村振兴。院党委关爱留守儿童，为临湘坦渡小学捐赠爱心书屋，为全校500名学生送去“六一”儿童节礼物，并对200余名学生开展免费口腔、视力健康检查，心理咨询和营养健康知识普及；各支部分别开展了“专家进基层患者关爱项目”“关爱儿童成长”等惠民活动。4.**纪律建设清正严明。**医院党委高度重视、支持纪委工作，增设纪检专干1名。医院围绕重点风险环节、腐败问题突出领域及老百姓就医密切相关的事项等内容深入调研，制定了2021年专项整治工作方案。纪检监察部门参与各类招标、合同签订等项目167次，开展廉政谈话374人次，提醒内容计562条次；在重要时间节点，发送廉洁警示提醒23条次。制定了疫情防控和日常工作纪律专项督查工作方案，常态化开展督查，发出劳动纪律督查通报3期，约谈25人次，处罚当事人8名，进一步在全院营造了风清气正的廉洁环境。  **（五）医药改革取得实效1.药品、耗材集中采购落到实处。**分批次对人工晶状体、冠脉支架、新冠病毒检测试剂及相关耗材、冠脉球囊导管、吻合类等5类耗材34个品种实行了带量采购,价格较带量采购前降低了1006.77万元；同时，进一步加强了对医用耗材的管理。对51个品种的耗材进行了降价处理，44个耗材低价取代了高价。持续优化药品结构，停用与带量采购冲突药品及辅助药物52种；全年医院抗菌药物DDD值控制在37以下、住院病人均次药费较2019年下降2.1%，进一步减轻了患者负担。2.**医联体建设富有成效。**新增紧密型医联体14家，与各医联体之间联络200余次，深入各乡镇卫生院进行联系100余次。共接收基层医院功能检查5000余人次，免费接收基层医院到我院进修人员32人；完成双向转诊1793人次。同时，大力促进优质医疗资源下沉基层。在楼区、岳阳县举办大型“健康为民 二医守护”大型爱民义诊活动29次；组织专家下乡开展健康知识讲座20次。健康扶贫对口帮扶平江县梅仙镇中心卫生院和平江县龙门镇中心卫生院，派驻8名专业技术人员蹲点帮扶；派驻6名科技特派员对口帮扶汨罗三江卫生院、岳阳县公田镇卫生院和广兴洲镇卫生院；派驻2名青年骨干医生援助西藏桑日县人民医院。3.**3.医保管理更趋规范。**我院被定为全市贯彻执行国家医保信息编码标准工作试点单位。医院成立以院长为组长的贯标工作组，实现药品、耗材、服务价格等均与国家医保网一致，更加方便病友的医保报销。其中共拆分耗材规格型号3879条，系统内重新做代码3879条，顺利完成贯标工作。医院成立医保临床督查组，坚持每周开展两次督导检查，加强对临床科室的监管，及时为临床科室解决医保管理中遇到的问题和困难。  **（六）**项目建设高效实施  医院新门诊大楼及地下停车场建设项目高质量稳步推进，现已进入装修收尾阶段，预计2022年6月底投入使用。3月29日，市政府黎作凤副市长带队到项目现场调研，给予医院项目建设工作高度肯定。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 2、市二医院 | | 93416.53 | |  | | 544.77 | |  | |  | | | | 92871.76 | | |
| 3、二级机构2 | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **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 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | |  | |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 1、局机关 | |  | |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 2、市二医院 | | 92789.84 | | 92301.89 | |  | |  | | | | 487.95 |  | | |  |
| 3、二级机构2 | |  | |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、市二医院 | | 104.90 | | 0.16 | | 104.74 | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、市二医院 | | 58197.74 | | 58197.74 | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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 | | | | | | | | |
| 目标1: 提升医疗护理质量  目标2：持续优化服务流程 | | | | | **1.“五大中心”建设取得实效。**医院今年成功获得国家“胸痛中心”“心衰中心”、全国首批CAAE“一级癫痫中心”授牌。**创伤中心**共收治严重创伤患者267人，成功启动MDT93次，MDT启动率、成功率均为100%。5月份作为岳阳市创伤救治联盟牵头单位，组织对联盟内各成员单位开展创伤救治同质化培训。**胸痛中心**创建“冠心病关爱之家”微信群，分层次开展了胸痛知识培训，保证了胸痛中心救治流程畅通，全年共上报胸痛数据972例。**卒中中心**共启动卒中二线228次，其中成功开展静脉溶栓54例，DNT中位数46min，符合国家DNT＜60min要求；开展DSA检查352例，介入治疗106例。5月30日成功举办卒中中心、神经介入学术沙龙；组织专家积极开展院内外宣教、义诊和筛查87次，共跟踪随访4000余人次，随访患者复诊率达50%以上。**房颤中心**上报病例3163例，房颤筛查521人次，开展院内及社区、基层培训10余次共600余人次，房颤规范化治疗得到有力落实。**中毒中心**共收治中毒病人601例，开展血液灌流52人次，救治成功率99%。7月份组织对全院职能科室、后勤服务人员分批次进行了为期两周的急救技能培训考核，内容涵盖卒中中心、胸痛中心、心肺复苏、海姆立克急救法等，确保急救技能人人知晓、人人掌握。二是**医疗核心制度进一步落实。**重点加强了会诊、疑难病例讨论、危急值报告等核心制度的落实。共组织院长查房14次、科间会诊35865次，全院大会诊796次；开展疑难病例讨论937次；报告医学检验、影像、超声、心电类危急值5111例，均及时妥善进行了处置，确保了医疗质量与医疗安全。3月30日国家卫健委发布2019年全国三级医院综合绩效考核排名，医院排名全国第267名、B++档，排名较前年大幅提升3个档次，彰显医院总体质量水平取得了大跨越，受到业界同仁的关注和点赞。三是**院内学习培训考核常态化。**重点加强了“三基三严”理论考试、疑难病例讨论，全年共有38个专科开展疑难病例讨论827次。四是**新技术新项目有力开展。**全院开展ECMO治疗、腰椎OLIF微创手术、UBE镜下融合术、新型选择性激光熔融3D打印技术治疗颈椎畸形、先天性冠状动脉瘘介入封堵术、中心静脉狭窄球囊扩张及支架植入术、关节镜下Fast-Fix全内缝合技术、腹腔镜高位子宫骶韧带悬吊术、经腋甲状腺腔镜手术、单孔胸腔镜下肺叶肺段切除术、双镜联合治疗输尿管狭窄术、脊神经根后内侧支射频术等全市领先的新技术新项目34项，医疗技术水平得到较大提升。其中，脊柱外科3D打印技术在脊柱外科的应用属于国内领先技术，普外科视频辅助腹膜后坏死清除术等16项新技术属于省内领先技术，疼痛科脊神经根后内侧支射频术等9项新技术在市内仅我院能开展。五是**重点专科建设稳步推进。**严格对标省级重点学科建设标准，全方位加强重点专科建设。呼吸、骨科、康复、护理等四个专科成功通过湖南省临床重点专科复查评估。六是**三级公立医院绩效考核落到实处。**结合国家考核指标和要求，重新修订了任务清单，将每项指标落实到相应责任部门、责任人，制定各项工作目标值、目标举措；成立了医院内审员队伍，负责绩效考核数据上报、数据质量、质量监管和培训等工作。七是**.多学科协作成效显著。**相继成立了肺结节MDT、标准化代谢疾病管理中心糖尿病足多学科协作诊疗中心、MMC门诊、下丘脑-垂体-肾上腺疾病MDT、肝胆外科胆总管结石MDT、康复科MDT，强化交叉学科融合发展，充分发挥多学科优势，为患者提供全方位、多维度、高品质的医疗服务，受到患者的一致好评。  2.**进一步优化门诊服务流程。**创新开设了网络核酸预约检测、麻醉门诊、康复治疗门诊、动物咬伤门诊、预防接种门诊，开通了网上预约义诊号（如爱足日、爱眼日等义诊活动）、肿瘤复诊预约、康复治疗预约，新增“复诊号”，更好地满足患者就医需求，复诊预约率从年初的24%上升至11月份的45%；门诊预约诊疗率大幅提升至50.5%，同比上升22.25%。同时，加强了门诊慢性病患者回访工作，共回访1080人次，为慢病患者提供贴心的健康管理服务。进一步加强了对门诊导分诊工作人员、坐诊医生的培训，共开展导分诊常见问题及注意事项培训、新技术、新项目以及疫情防控等重点业务培训18次，有力提升了门诊工作质量。  。**大力拓展服务半径。一是**病人回访中心积极开展出院病人回访工作，主动倾听患者心声。共开展回访互动5.8万余人次，回访率80%，对住院病人反馈的700余条意见建议均及时予以解决。**二是**互联网医院建设有力推进。新上线特色服务项目---居家护理，服务项目主要包括胃管护理、导尿管护理、压疮护理、伤口换药、PICC 护理、T管护理、PTCD管护理、植入式输液港（PORT）维护等，以“线上申请、线下服务”的模式为主，满足了市民多样化、差异化、个性化的护理服务需求；对互联网医院上活跃的医生进行首批筛选，并参加CA认证，对应的患者资源进行倾斜和支持，确保为患者提供优质的互联网医疗服务。 | | | | | | | | |
| 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 | | 医疗质量稳步提升 | | | | **1.“五大中心”建设取得实效。**医院今年成功获得国家“胸痛中心”“心衰中心”、全国首批CAAE“一级癫痫中心”授牌。2.**医疗核心制度严格落实。**重点加强了会诊、疑难病例讨论、危急值报告等核心制度的落实。共组织院长查房14次、科间会诊35865次，全院大会诊796次；开展疑难病例讨论937次；报告医学检验、影像、超声、心电类危急值5111例，均及时妥善进行了处置，确保了医疗质量与医疗安全。3.**业务培训形成常态。**选派45名青年医生骨干外出进修学习，其中一名医生外送到英国进修。开展全院业务培训10次，涵盖《十八项医疗质量安全核心制度》、《血气分析》、《抗生素管理与合理使用》、《疟疾的诊治》、《癌痛规范化管理》、《常见疼痛疾病诊治》等内容。**.4.学科协作成果丰硕。**内分泌科亚专科MDT开展有声有色：肥胖联合门诊、标准化代谢疾病管理中心、岳阳市糖尿病足多学科联合诊治中心、垂体肾上腺MDT稳步推进，广受患者欢迎和好评。 | | | | | |
| 医院管理上台阶 | | | | **1.智慧医院建设全面实施。**完成东华公司HIS系统与奔普公司自助机系统接口工作；全面上线自助办理入院、自助打印腕带、预交押金、自助出院结算等功能，为患者就医带来便利。完成输血管理系统升级，实现“血库前移、一码取血”，使输血更安全、更便捷。**2.后勤管理提质。**结合临床工作需要，对医院负压系统进行了升级改造，并在住院楼、门诊楼新增了1600KVA变压器。对各临床科室实行阶梯电价管理和水阀减半节水管理，通过两项节能措施的推行，节能成效显著，水电费下降15%，节约资金70.6万元。在全院推行“生活垃圾分类”工作，召开了专题会议部署，对900余名职工进行了垃圾分类知识培训。**3.经济运行更加稳健。**自主开发了工作量计算软件、协作医院工作量统计软件和门诊工作量分析软件。4.**成本管理更加严谨。一是**医院认真执行政府采购三年行动。成立了政府采购工作领导小组，挂靠设备科，牵头组织或负责医院（货物、服务类）相关采购工作，严格执行“无预算不列计划，无计划不采购”的工作原则，杜绝采购的随意性、不确定性。**二是**降低设备维修和配件费用。 | | | | | |
| 数量指标 | | 门、急诊人次80.00万人次 | | | | 门、急诊人次77.80万人次，完成98%，较去年增长43.79% | | | | | |
| 出院人次5.80万人次 | | | | 出院人次5.72万，较去年增长7.8% | | | | | |
| 手术台次1.95万台 | | | | 手术台次1.69万台次，较去年增长18.1% | | | | | |
| 时效指标 | | 项目建设有序推进，确保2022年6月投入使用 | | | | 医院新门诊大楼及地下停车场建设项目顺利推进，预计到2022年6月投入使用。至2020年12月31日，工程已完成了60%左右。 | | | | | |
|  | | 成本指标 | | 成本管理节流 | | | | 1.降低设备维修和配件费用。对彩超、DR、DSA、海扶刀、CT等大型设备实现自主维护，节约维修成本。全年维修总费用约196万元，较2019年同期下降19%。2.**是**控制能耗开支。通过在全院实行阶梯电价、角阀减半的节能方案，水电费开支控制效果良好，减少开支30.4万元。3.内部审计不断加强。审计参与院内招标、洽谈共计195次，审核发票2498份，审减7.06万元；审减行政费用支出50.03万元；审减零星工程维修费用28.22万元；为医院节约了运营成本。 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | 社会效益 | | 1. 抓好文明建设 2. 温暖细致的护理关怀 | | | | **1.文明创建深入开展。**医院积极参与无偿公益献血活动，全年共有220名医务人员无偿献血7万余毫升；常态化开展“文明劝导我先行”“雷锋家乡学雷锋”等志愿活动，被评为岳阳市“四季同行.雷锋家乡学雷锋”首届公益项目捐赠爱心单位、湖南省卫健系统法治建设先进单位。  **2.深化优质护理、打造服务品牌。**通过设置责任制护理组长和开展优质护理示范病房评选，促进了优质护理服务质量的提高。继去年儿科、产科创建护理服务品牌后，今年新增内分泌科以健康教育为特色的“甜泌家园”、老年病科以延伸服务为特色的“新星护理”等2个护理服务品牌。 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 生态效益 | | 加强污水处理，重视环境保护责无旁贷  …… | | | | 医院领导高度重视环保工作，先后组织召开环保工作专题会议、污水处理现场办公会议11次；投入500余万元高标准建设污水处理站，投入300余万元对医院下水管网进行全面改造；污水处理站严格实行24小时值班制，确保污水达标排放。 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 落实加强为病人服务的各项举措 | | | | 1. 互联网医院建设有力推进。新上线特色服务项目---居家护理.2.**不断提升护理服务水平。**护理工作以优异成绩顺利通过湖南省优质护理服务现场评价和省级重点专科现场审查2项高规格检查。护理绩效管理、不良事件管理、口服药单剂量摆药、智慧护理、特色服务等工作获得检查组高度评价。3.**进一步优化门诊服务流程。**创新开设了网络核酸预约检测、麻醉门诊、康复治疗门诊、动物咬伤门诊、预防接种门诊， | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 90 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | 职务/职称 | | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 应民政 | 分管财务院长 | | | | | | | 岳阳市二人民医院 |  | | | | | | | |
| 顾凯 | 总会计师 | | | | | | | 岳阳市二人民医院 |  | | | | | | | |
| 杨麟 | 财务科长 | | | | | | | 岳阳市二人民医院 |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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：13117508216

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  岳阳市二人民医院始建于1902年，原名“普济医院”，是岳阳市西医的最早发源地。现为集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的国家三级甲等综合医院,是“国家211重点大学湖南师范大学附属岳阳医院”“全国百姓放心百佳示范医院”“全国三好一满意示范医院”“中国医疗机构公信力示范单位”、国家药物临床试验机构和国家医疗器械临床试验机构。  医院分新老两个院区，共占地145亩。其中新院区位于八字门，占地108亩，建筑面积约11万平方米；老院区现更名为普济颐养中心。目前，医院实际开放床位1500张，设职能科室31个，临床、医技科室52个。拥有4个省级临床重点专科、7个市级临床重点专科，20个市级专业委员会和13个市级专业质量控制中心依托医院设立。拥有全省第四台、岳阳首台PET-CT、3.0核磁、64排128层CT、电子直线加速器、数字减影血管成像系统（DSA）、海扶刀等先进设备。  医院现有在职职工1775人，高级职称373人，硕士生导师21人，硕士以上学历近230人。是湖南师范大学硕士研究生学位授权点和南华大学硕士研究生联合培养学位授权点，同时承担10余所医学院校学生的临床教学工作。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2021年岳阳市二人医院基本支出92301.89万元（含财政经常性补助支出175万），主要用于人员工资、津补贴、社会保障缴费等人员经费，药品、卫生材料开支，水电、差旅、培训、维修、物业、利息等日常开支。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2021年财政拨付专项资金544.77万，主要项目内容有新型冠状病毒疫情防控经费、节能环保、公立医院综合改革、中央补助医疗服务能力建设、住院医生规范化培训、疾病应急救助、临床重点专科建设、公共卫生体系防控救治建设资金等。  2、专项资金实际使用情况分析  2021年项目支出共计487.95万。主要用于新型冠状病毒疫情防控经、医生规范化培训、疾病应急救助、节能环保等。  3、专项资金管理情况分析  医院制定《医院财政项目资金管理办法》并严格执行, 专项资金一律实行专款专用，认真履行资金拨、付的各项审核程序，无挪用、挤占、滞留等违规现象。  三、部门（单位）整体支出绩效情况  **（一）疫情常态化防控落到实处**  **1.一是防控措施持续有力。**每天按时填报和通报新冠疫情监测数据，安排专人督察前一天新入院患者是否进行核酸检测；安排专家组每天对院内门急诊发热患者、院内肺炎患者、医院发热职工进行筛查会诊；所有临床医技科室全部开展了新冠肺炎应急演练；重新调整了进入口通道，严格实行进出口分开，安装智能闸机9台、专用出口通道闸机7台，增设通道隔离带，确保了防控质量和效率。预检分诊共筛查出红黄码437人次、发热患者1023人次，均严格按照疫情防控要求及时进行了处置。  **二是疫苗接种积极开展。**医院组织200余名医务人员参加新冠疫苗接种救治培训班并取得合格证。全院职工除身体原因不能接种外的所有人员均接种了新冠疫苗。医院承担岳阳楼区新冠疫苗接种医疗救治保障任务，派驻医护人员在东茅岭、站前路等10个社区接种点值守，为30余万新冠疫苗接种群众保驾护航，现场处置疑似不良反应150余例，其中严重疑似不良反应1例。圆满完成全市市直24家单位职工的新冠疫苗接种工作，承担市体育馆和南湖新区湖滨疫苗接种点工作，抽调数十名医护人员加班加点，持续作战，已累计为市民接种新冠疫苗12.45万剂。  **3.三是院感管理不断加强。**根据最新防控指南及省市防指要求，及时修订完善医院院感防控管理规定，如《颐养中心新冠肺炎防控管理规定》《新冠肺炎相关应急处置的院感防控原则》《院感绩效考核及细则》等。进一步优化预检分诊、发热门诊、感染科病房、发热CT检查专室、核酸采样室等科室流程布局；病房实行24小时门禁管理，落实“一人一陪护”制度，限陪禁探。门诊严格落实“一人一诊一室”，有效减少病人聚集扎堆。同时，切实做好各层级人员院感培训。全年共开展科室监控小组培训36课次、重点人员培训30余批次，培训对象涵盖全体医、护、技、实习生、保洁人员、保安、配送人员等，培训覆盖率100%。  **（二）**医疗质量稳步提高  **1.“五大中心”建设取得实效。**医院今年成功获得国家“胸痛中心”“心衰中心”、全国首批CAAE“一级癫痫中心”授牌。**创伤中心**共收治严重创伤患者267人，成功启动MDT93次，MDT启动率、成功率均为100%。5月份作为岳阳市创伤救治联盟牵头单位，组织对联盟内各成员单位开展创伤救治同质化培训。**胸痛中心**创建“冠心病关爱之家”微信群，分层次开展了胸痛知识培训，保证了胸痛中心救治流程畅通，全年共上报胸痛数据972例。**卒中中心**共启动卒中二线228次，其中成功开展静脉溶栓54例，DNT中位数46min，符合国家DNT＜60min要求；开展DSA检查352例，介入治疗106例。5月30日成功举办卒中中心、神经介入学术沙龙；组织专家积极开展院内外宣教、义诊和筛查87次，共跟踪随访4000余人次，随访患者复诊率达50%以上。**房颤中心**上报病例3163例，房颤筛查521人次，开展院内及社区、基层培训10余次共600余人次，房颤规范化治疗得到有力落实。**中毒中心**共收治中毒病人601例，开展血液灌流52人次，救治成功率99%。7月份组织对全院职能科室、后勤服务人员分批次进行了为期两周的急救技能培训考核，内容涵盖卒中中心、胸痛中心、心肺复苏、海姆立克急救法等，确保急救技能人人知晓、人人掌握。  **2.医疗核心制度严格落实。**重点加强了会诊、疑难病例讨论、危急值报告等核心制度的落实。共组织院长查房14次、科间会诊35865次，全院大会诊796次；开展疑难病例讨论937次；报告医学检验、影像、超声、心电类危急值5111例，均及时妥善进行了处置，确保了医疗质量与医疗安全。3月30日国家卫健委发布2019年全国三级医院综合绩效考核排名，医院排名全国第267名、B++档，排名较前年大幅提升3个档次，彰显医院总体质量水平取得了大跨越，受到业界同仁的关注和点赞。  **3.业务培训形成常态。**选派45名青年医生骨干外出进修学习，其中一名医生外送到英国进修。开展全院业务培训10次，涵盖《十八项医疗质量安全核心制度》、《血气分析》、《抗生素管理与合理使用》、《疟疾的诊治》、《癌痛规范化管理》、《常见疼痛疾病诊治》等内容。组织了8次“三基三严”理论考试和1次III级辐射安全防护培训结业考试；为提升心电图的识别与诊断水平，组织各临床科室开展了心电图相关知识培训。  **4.新技术项目有力开展。**全院开展ECMO治疗、腰椎OLIF微创手术、UBE镜下融合术、新型选择性激光熔融3D打印技术治疗颈椎畸形、先天性冠状动脉瘘介入封堵术、中心静脉狭窄球囊扩张及支架植入术、关节镜下Fast-Fix全内缝合技术、腹腔镜高位子宫骶韧带悬吊术、经腋甲状腺腔镜手术、单孔胸腔镜下肺叶肺段切除术、双镜联合治疗输尿管狭窄术、脊神经根后内侧支射频术等全市领先的新技术新项目34项，医疗技术水平得到较大提升。其中，脊柱外科3D打印技术在脊柱外科的应用属于国内领先技术，普外科视频辅助腹膜后坏死清除术等16项新技术属于省内领先技术，疼痛科脊神经根后内侧支射频术等9项新技术在市内仅我院能开展。  **5.重点专科建设不断加强。**按照《湖南省卫生健康委关于启动新一轮省临床重点专科建设项目申报工作的通知》，先后组织了3次院内省临床重点专科建设项目推进会。  **6.单病种管理深入推进。**25个临床科室每月在全国单病种质量管理与控制制度和信息平台上上报临床路径实施工作情况，通过监测反馈单病种结果，持续改进医疗质量。为进一步提升病案首页质量，医院制定了《病案首页质量控制标准》，大力加强了病案首页的每月质控与考核。并于5月15日邀请湖南省卫健委医管中心、病案管理质量评价专业委员会专家，对医院病案首页工作进行了现场检查与培训指导。  **7.多学科协作成果丰硕。**内分泌科亚专科MDT开展有声有色：肥胖联合门诊、标准化代谢疾病管理中心、岳阳市糖尿病足多学科联合诊治中心、垂体肾上腺MDT稳步推进，广受患者欢迎和好评。  **（三）**服务水平不断提升  **1.持续开展“改善医疗服务行动”。**医院在连续开展2个改善医疗服务三年行动基础上，今年实施第3个三年改善医疗服务行动计划。布置了创新医疗服务模式、优化服务流程等6项工作内容；制定36项任务清单；公开向社会作出8项承诺：**①**一号管三天，**②**当天就诊力争当天完成，**③**75岁以上病人志愿者陪诊服务，**④**优化就诊流程，着力解决“二短一差（就诊时间短、沟通时间短、服务态度差）问题”，**⑤**一站式预约检查，**⑥**倡导文明用语，开展礼仪服务，为病人提供人文关怀，**⑦**实行“诊疗必需的原则”、让病人“放心就医、明白就医”，**⑧**提倡“最适合的医疗”，让所有病人都能看得起病。这一行动广受患者和社会好评，同时得到省卫建委龙开超副主任的高度肯定。  **2.进一步优化门诊服务流程。**创新开设了网络核酸预约检测、麻醉门诊、康复治疗门诊、动物咬伤门诊、预防接种门诊，开通了网上预约义诊号（如爱足日、爱眼日等义诊活动）、肿瘤复诊预约、康复治疗预约，新增“复诊号”，更好地满足患者就医需求，复诊预约率从年初的24%上升至11月份的45%；门诊预约诊疗率大幅提升至50.5%，同比上升22.25%。同时，加强了门诊慢性病患者回访工作，共回访1080人次，为慢病患者提供贴心的健康管理服务。进一步加强了对门诊导分诊工作人员、坐诊医生的培训，共开展导分诊常见问题及注意事项培训、新技术、新项目以及疫情防控等重点业务培训18次，有力提升了门诊工作质量。  **3.不断提升护理服务水平。**护理工作以优异成绩顺利通过湖南省优质护理服务现场评价和省级重点专科现场审查2项高规格检查。护理绩效管理、不良事件管理、口服药单剂量摆药、智慧护理、特色服务等工作获得检查组高度评价。医院被评为“湖南省优质护理服务表现突出医院”、朱畅、王丹、许露芳等3位同志被评为“湖南省优质护理服务表现突出个人”、刘阳春负责的护理质量改善项目荣获中国“护理质量提灯奖”。开展甜恬圈、携手圈等9个品管圈，开展急诊科、五官科等38个护理质量改善专案，肿瘤三科、重症医学科等科室开展9项护理新技术新项目，全院推行“一科一特色”护理服务，打造护理服务品牌。如以快速康复为特色的“心心相印”护理品牌、以防血栓为特色的“妙手丹心”护理品牌等，切实改善了患者就医体验，提升了满意度。同时，还成功创建“呼吸治疗”和“血液净化”2个省级专科护士培训实践基地，接受来自省内各级医院的专科护士来院实践培训，扩大了医院影响。  **4.大力拓展服务半径。一是**病人回访中心积极开展出院病人回访工作，主动倾听患者心声。共开展回访互动5.8万余人次，回访率80%，对住院病人反馈的700余条意见建议均及时予以解决。**二是**互联网医院建设有力推进。新上线特色服务项目---居家护理，服务项目主要包括胃管护理、导尿管护理、压疮护理、伤口换药、PICC 护理、T管护理、PTCD管护理、植入式输液港（PORT）维护等，以“线上申请、线下服务”的模式为主，满足了市民多样化、差异化、个性化的护理服务需求；对互联网医院上活跃的医生进行首批筛选，并参加CA认证，对应的患者资源进行倾斜和支持，确保为患者提供优质的互联网医疗服务。  **（四）**党建工作显著增强  **1.政治学习常抓不懈。一是**向各支部发放了《党史学习教育重点学习篇目》《中国共产党简史》《论中国共产党历史》《毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等书籍3000余套。**二是**党委班子和各支部高质量完成了“学史明理”“学史增信”“学史崇德”“学史力行”专题学习研讨和集中学习。6月16日，党委书记余飞跃为全体党员讲授了《从“岳阳精神”中汲取砥砺奋进的精神力量》主题党课。党委班子、支部书记和各支部分别赴任弼时纪念馆、杨开慧纪念馆、韶山、何长工纪念馆等地开展了红色教育。全院党员参加“光影铸魂”活动，分批观看了《长津湖》《中国医生》等主旋律电影。**三是**开展了“千名书记讲党史”比赛、党史知识竞赛和“我心向党”主题征文活动。党委书记、班子成员、总支书记、支部书记参与率、党员参学率均达100%。**四是**承办了市直卫健系统“大学习走在前”第二期党员教育培训班，400余名党员参加了集中培训。同时，分批组织13名新任（总）支部书记、27名发展对象、20名入党积极分子参加了市直机关工委相关培训。在院内每季度开办1期“党务书记说”，邀请党务工作骨干讲授党务知识，“以讲代学”提高医院整体党务工作水平。**五是**党委理论学习中心组及各党支部分别开展了“学习贯彻习近平总书记‘七一’重要讲话精神专题读书班”“学习贯彻十九届六中全会精神专题读书班”，阅读原文、观看视频、赏析评论文章、研讨交流，深刻领会重要讲话、重要决议内涵。  **2.高质量召开民主生活会。**2月5日召开了医院党委领导班子民主生活会，会议由党委书记余飞跃主持，市委组织部干部二科副科长李彬同志，市卫健委党组书记、主任余岳雄同志，市卫健委党组成员、副主任陈岳林同志到会指导；7名医院党委班子成员参加会议并进行了个人剖析，开展了批评和自我批评，达到了沟通思想、找准问题、增进团结、形成共识的目的。7月份，各支部组织召开了“学党史、悟思想、办实事、开新局”专题组织生活会。  **3.组织建设大力加强。一是**选举产生了新一届党支部（党总支），将原来的5个党总支、15个党支部调整为7个党总支、20个党支部。通过党支部换届选举，产生了一批政治站位高、理想信念坚定、工作作风务实、党务能力强的党总支委员和支委委员，为加快医院发展和全面落实党建目标管理工作提供了坚强的组织保障。**二是**发展新党员27名，按期转正党员12名。**三是**大力开展创建示范党支部、评选“党员季度之星”及打造“STAR”党建品牌系列活动。涌现了一大批优秀党员和先进基层党组织：黄聃同志荣获湖南省优秀共产党员，医务科长刘琦同志光荣当选岳阳市第八次党代会代表，邱荣元获“岳阳市优秀共产党员”，周郅轲获“岳阳市直机关优秀党务工作者”，代薇获“岳阳市直机关优秀共产党”，刘崇梅获“岳阳市直机关共产党员岗位能手”等。  **4.为群众办实事扎实开展。一是**面向全院规定了“我为群众强学科”等10项具体内容，形成了56项“办实事”任务清单，并大力组织实施。党委书记余飞跃带领职能部门，对临床医技科室进行“党建促业务发展”调研，帮助科室分析当前状况、查找问题短板、理清发展思路、解决存在问题、提高工作效能，并形成了全面的调研报告，有力地促进了党建与业务的深度融合。**二是**选派1名同志在平江伍市镇童家塅村驻村工作。医院领导班子多次赴联系点进行考察，看望慰问五保老人，出资25万元支持童家塅村及临湘市江南镇长江村乡村振兴。院党委关爱留守儿童，为临湘坦渡小学捐赠爱心书屋，为全校500名学生送去“六一”儿童节礼物，并对200余名学生开展免费口腔、视力健康检查，心理咨询和营养健康知识普及；各支部分别开展了“专家进基层患者关爱项目”“关爱儿童成长”等惠民活动。  **5.纪律建设清正严明。**医院党委高度重视、支持纪委工作，增设纪检专干1名。医院围绕重点风险环节、腐败问题突出领域及老百姓就医密切相关的事项等内容深入调研，制定了2021年专项整治工作方案。纪检监察部门参与各类招标、合同签订等项目167次，开展廉政谈话374人次，提醒内容计562条次；在重要时间节点，发送廉洁警示提醒23条次。制定了疫情防控和日常工作纪律专项督查工作方案，常态化开展督查，发出劳动纪律督查通报3期，约谈25人次，处罚当事人8名，进一步在全院营造了风清气正的廉洁环境。  **6.宣传工作有声有色。**医院公众号新增“医声医事”“健康讲堂”“人医简讯”“医学人文”等栏目；与岳阳日报、岳阳晚报合作，对肾内科、心内科、神经内科等10个省、市级重点专科进行了专题报道；与岳阳电视台合作“睛彩100秒”栏目，成功推出妇科、产科、肿瘤科、消化内科等4个科室宣传报道。全年公众号发稿244篇，各类新媒体发稿102篇，其中省级以上媒体30篇。特别是《我们做出八项承诺——进一步改善医疗服务行动》宣传报道点击量突破20万次，产生了良好的社会反响。  **7.落实网络舆情引导责任。**精心制定宣传舆论应急方案和新闻宣传管理制度，严格执行“分级审核、先审后发”程序。建立医院舆情监控队伍，选派8名政治敏锐、业务精通、工作负责的干部充实到网络舆情监管队伍中，担任岳阳网络评论员，并积极的转发和评论正能量的文章。  **8.持续推进文明创建和法治建设。**严格按照国家文明城市实地测评标准，每周开展一次以上全院文明督查。8月31日，医院开展“学党史、忆先辈、献热血、护健康”公益无偿献血活动，210名职工踊跃参与，累计献血70800毫升，荣获岳阳“最美献血者”公益活动优秀团队。制定了《湖南省文明标兵单位创建方案》《无烟单位创建方案》并大力组织实施。以总支、支部为单位，举办了两期“道德讲堂”，开展了文明旅行、文明观影、文明交通、文明上网、“守护一江碧水”“三关爱”等一系列志愿服务活动，充分展示了文明医院良好形象。制定《医院2021年法治建设工作方案》并认真实施，组织500余名职工参加全省三级医院法治建设评估调查，荣获全省医疗机构法治建设先进集体。   1. **（五）**医院管理更趋精益   **1.智慧医院建设全面实施。**完成东华公司HIS系统与奔普公司自助机系统接口工作；全面上线自助办理入院、自助打印腕带、预交押金、自助出院结算等功能，为患者就医带来便利。完成输血管理系统升级，实现“血库前移、一码取血”，使输血更安全、更便捷。上线病案质控系统，完善病案首页质控流程。完成供应室管理系统上线，实现器械包条码式闭环管理。增加放疗中心、肿瘤科等PACS阅片站点，介入室设备接入PACS系统，为临床诊疗提供方便。对接岳阳市智慧云平台，市民可以通过“岳健康”公众号实现我院的预约挂号和检查查询。同时，医院网络安全管理和信息化工作水平得到显著提升，荣获第二届卫生健康行业网络安全大赛湖南赛区第2名和全国医院网络信息大会优秀论文奖。  **2.人才队伍全面加强。**选拔任用了一批工作能力强、作风过硬的管理干部：其中正科级干部4名、副科级干部8名、二级科室（办）负责人11名、正副主任7名、护士长6名，使医院中层管理力量进一步加强。引进专业技术人员124名，其中硕士以上学历24名，为医院发展注入了人才活力。钟炯彪荣获“巴陵青年英才”、康红被评为“岳阳名中医”，医院中青年人才队伍不断加强。  **3.经济运行更加稳健。**自主开发了工作量计算软件、协作医院工作量统计软件和门诊工作量分析软件。规范了相关流程，理顺了协作医院业务；建立“第三方对账平台”，实现财务数据100%的准确率；修订了护理人员绩效分配方案，新的方案对全院所有护理岗位人员均进行了考核，并结合了其他部门的考核指标，更加全面、科学、合理；建立GCP效益分析模型，开展了GCP效益分析；依托自主研发的设备使用效益分析软件，实现了对全院价值20万以上设备的使用效益监控，促使国有资产管理精细化；医院财务管理工作在迎接中央补助新冠肺炎疫情专项资金检查、中央补助能源专项资金审计等检查中受到一致好评。  **4.成本管理更加严谨。一是**医院认真执行政府采购三年行动。成立了政府采购工作领导小组，挂靠设备科，牵头组织或负责医院（货物、服务类）相关采购工作，严格执行“无预算不列计划，无计划不采购”的工作原则，杜绝采购的随意性、不确定性。**二是**降低设备维修和配件费用。对彩超、DR、DSA、海扶刀、CT等大型设备实现自主维护，节约维修成本。全年维修总费用约196万元，较2019年同期下降19%。**三是**控制能耗开支。通过在全院实行阶梯电价、角阀减半的节能方案，水电费开支控制效果良好，减少开支30.4万元。**四是**内部审计不断加强。审计参与院内招标、洽谈共计195次，审核发票2498份，审减7.06万元；审减行政费用支出50.03万元；审减零星工程维修费用28.22万元；为医院节约了运营成本。  **5.平安医院建设形成长效。**积极开展“平安创建”工作，维护好全院消防器材和设施，全院层层签订消防安全责任状59份，开展综治宣传4次，开展消防大检查17次、新进员工培训7次、组织全院职工分批次培训1次，培训覆盖率达到100%，进一步提高了职工的消防意识，医院被评为“岳阳市消防安全管理先进单位”。深入开展“扫黑除恶”专项斗争行动，发放宣传资料4000余份，制作横幅20余，做到“扫黑除恶”氛围遍布医院每个角落。  **（六）**医药改革取得实效  **1.药品、耗材集中采购落到实处。**分批次对人工晶状体、冠脉支架、新冠病毒检测试剂及相关耗材、冠脉球囊导管、吻合类等5类耗材34个品种实行了带量采购,价格较带量采购前降低了1006.77万元；同时，进一步加强了对医用耗材的管理。对51个品种的耗材进行了降价处理，44个耗材低价取代了高价。持续优化药品结构，停用与带量采购冲突药品及辅助药物52种；全年医院抗菌药物DDD值控制在37以下、住院病人均次药费较2019年下降2.1%，进一步减轻了患者负担。  **2.医联体建设富有成效。**新增紧密型医联体14家，与各医联体之间联络200余次，深入各乡镇卫生院进行联系100余次。共接收基层医院功能检查5000余人次，免费接收基层医院到我院进修人员32人；完成双向转诊1793人次。同时，大力促进优质医疗资源下沉基层。在楼区、岳阳县举办大型“健康为民 二医守护”大型爱民义诊活动29次；组织专家下乡开展健康知识讲座20次。健康扶贫对口帮扶平江县梅仙镇中心卫生院和平江县龙门镇中心卫生院，派驻8名专业技术人员蹲点帮扶；派驻6名科技特派员对口帮扶汨罗三江卫生院、岳阳县公田镇卫生院和广兴洲镇卫生院；派驻2名青年骨干医生援助西藏桑日县人民医院。  **3.医保管理更趋规范。**我院被定为全市贯彻执行国家医保信息编码标准工作试点单位。医院成立以院长为组长的贯标工作组，实现药品、耗材、服务价格等均与国家医保网一致，更加方便病友的医保报销。其中共拆分耗材规格型号3879条，系统内重新做代码3879条，顺利完成贯标工作。医院成立医保临床督查组，坚持每周开展两次督导检查，加强对临床科室的监管，及时为临床科室解决医保管理中遇到的问题和困难。  4.科研教学齐头并进 **一.药物临床试验（GCP）工作有力开展。**全年通过伦理审查上会项目一期研究室27项、大临床试验49项，GCP合同总金额1120万元。**二.教学工作持续加强。**①教师队伍更加壮大。先后选派教师赴三峡大学、华中科技大学附属协和医院、中南大学附属湘雅二医院、南华大学附属第二医院等院校学习、交流。6月28日邀请中南大学基础医学院副院长管茶香教授来院辅导教学工作，通过现场授课、教学点评，使我院教师获益匪浅。新增44人获得高校教师资格证，全院持有高校教师资格证者共计108人。新增湖南师范大学专业型硕士导师5人、学术型导师1人。23人参加湖南省住院医师规范化培训师资培训，均取得省级师资培训证，其中4人取得湖南省住培结业考核考官证。在湖南师范大学第21届青年教师教学竞赛中，内分泌科丁蓉获实践组一等奖，康复科殷雄获理论组一等奖，骨一科张开明获理论组二等奖。②接受湖师大医学院2018级临床医学专业本科生70人来院见习。承担第十届中国大学生医学技术技能大赛湖南师范大学参赛队伍的选拔、组队、培训、参赛工作，经过4个月的艰苦奋战，获得该大赛华中赛区一等奖、全国总决赛铜奖的好成绩，全方位展示了我院的教学水平。③新增2个市级专业委员会（骨质疏松专业委员会、肿瘤介入专业委员会）。申报省级继续教育项目9项。④高质量完成了2020年度乡镇卫生院与社区服务中心骨干人员培训及结业考核工作。完成全市185名“乡村医生”和50名全科医师转岗培训任务。⑤完成湖师大5名研究生、南华大年8名研究生毕业答辩工作，所有研究生均顺利就业；新招收湖师大硕士研究生12名、南华大学硕士研究生2名。⑥新招收住培生37人，今年住培结业考核全员通过，连续5年通过率100%。  **（七）**职工福祉不断增进  **1.倾情关爱职工冷暖。**春节前夕，医院领导上门看望慰问了离休老干、老干遗孀、困难党员、困难职工68人，七一前夕，院领导上门慰问了50年以上党龄老党员、患病的党员、年迈的党员及部分参加了一线抗疫的党员。为在职职工购买了职工医疗互助和女职工特殊疾病保险。贴合国家生育政策，为育龄女职工谋福利办实事，出台了《医院女职工生育津贴发放、孕期福利、建立计生档案及规范产假管理办法》。工会慰问因病住院的职工273人次，吊唁职工或职工亲属82人次。为21名困难职工发放2000元/人的困难补助。女工委接待女职工问题诉求13人次，调和职工家庭矛盾5起。体现了医院大家庭的温暖。今年，院党委在医院业务受到疫情冲击、财力较为紧张的情况下，仍为离退休老同志发放省级文明单位工资奖励，让老同志共享医院发展的红利。  **2.丰富职工业余文化生活。**全天开放职工活动室，营造温馨舒适环境，吸引并鼓励职工在工作之余减压舒缓身心。成立医院书法协会，开展了为科室和职工写春联、送春联活动。医院摄影协会成功举办“颂歌献给党”建党100周年摄影展览。组队参加省卫健系统职工气排球比赛，荣获“优秀组织奖”。医院工会顺利通过了省级“模范职工之家”的复评验收、女职工委员会荣获“芙蓉杯竞赛联系点先进单位”、检验科荣获“岳阳市芙蓉标兵岗”、消化内科荣获“岳阳市工人先锋号”、陈萍荣获“岳阳市芙蓉百岗明星”。  **3.大力推进民主办院。**3月11日，医院十届五次职工代表大会胜利召开。大会听取审议了《医院工作报告》《工会工作报告》、《财务工作报告》《审计工作报告》，讨论审议并通过了《医院“十四五”发展规划》《党委会议事规则》《院长办公会议事规则》《工会探视慰问制度》《临床重点专科建设专项资金使用制度》《先锋路资产处置意向》6个大会议案。党委书记代表院党委、院行政，对会前征集职工代表提案，进行了综合解答。职工代表积极参政议政，共同为医院的发展献计献言，绘就医院“十四五”发展新蓝图。  **（八）**项目建设高效实施  医院新门诊大楼及地下停车场建设项目高质量稳步推进，现已进入装修收尾阶段，预计2022年6月底投入使用。3月29日，市政府黎作凤副市长带队到项目现场调研，给予医院项目建设工作高度肯定。  五、存在的主要问题  由于专项资金未能列入年初预算内，存在财政项目收入未拨付到位前支出实际发生时未计入项目支出，而仅当财政项目收入拨付到位后发生的支出才计入项目支出。  六、改进措施和有关建议  对拨付的专项资金能够及时获取相关业务部门的拨付批文，可以进一步明确专项资金的使用开支范围，防范资金使用违规风险。 |