2020年度郴州市第一人民医院整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、部门概况

（一）部门基本情况

郴州市第一人民医院创立于1907年，是一所具有114年历史的集医疗急救、科研教学、康复保健为一体的国家三级甲等综合医院。医院建筑面积61.28万m2；实际开放床位4263张；设122个临床科室、11个医技中心；现有在职职工3871人，其中高级职称专家1021人（正高248人，副高773人），博士生导师1人，硕士研究生导师45人，医学博士59人，医学硕士766人。目前医院拥有湖南省“121”人才工程5人，湖南省225卫生人才工程1人，享受国务院特殊津贴专家4人。2020年全院门诊业务量213万人次，出院病人13.06万人次。医院现有省级临床重点专科建设项目11个，市级重点专科26个，市级重点专科建设项目3个，国家级技术研发中心1个，省级技术研发中心2个，市级技术研发中心12个。有14个专业获得国家食品药品管理局的药物临床试验资格认定。  
       近5年来，医院先后参与了国家科技支撑计划重大项目、国家卫计委专项课题、美国疾病预防控制中心全球多中心项目等国际国家重大项目，主持国家自然科学基金12项、中国博士后基金2项，主持省自然科学基金、省科技计划项目、省卫计委、省教育厅等省级课题47项；获各级科技进步奖20余项；发表论文3907篇，其中sci文章140篇，中华系列文章93篇。

2020年，获得国家级科研课题6项，其中国家自然科学基金4项，国家自然科学基金项目《tfh/tfh细胞在新型冠状病毒中和抗体生成与维持中的作用与机制研究》开创我院国际合作项目先河；获得首个国家级重点实验室；获得省级临床科研平台示范基地1项；发表sci论文137篇，其中，在国际顶级期刊nature microbiology（中科院jcr分区1区）发表新冠研究论文1篇，影响因子15.54；连续4年获得南方医科大学临床技能竞赛教师组一等奖。

医院相继开展了器官移植（含肾移植、肝移植、心脏移植、皮肤移植等）、骨髓移植技术、干细胞治疗技术、放射粒子植入技术、射频消融治疗技术、人工耳蜗植入术、生物治疗技术、生殖医学技术、微创外科技术、内窥镜诊疗术等数十项高新技术，均达到国内领先和先进水平。拥有pet-ct、瓦力安等直线加速器、ge3.0和1.5t核磁共振、宝石能谱ct、64排螺旋ct、dsa、dr直接数字成像系统、全自动流水线（目前国内最长）生化分析仪等大型医疗设备。  
      医院秉承一切为了人民健康的宗旨，把公益性和社会效益放在首位，履行“救死扶伤，促进健康”的使命，坚持“用心做好每一件事，让每一个病人满意”的服务理念，实现“创一流医院，保万众健康”的愿景。医院先后获得全国百姓放心示范医院、全国卫生工作先进单位、全国五一劳动奖状、全国工人先锋号、全国医院管理年活动先进单位、湖南省质量管理奖、郴州市市长质量奖等荣誉称号。以“产业主导、全面发展”为指引，按照“一体四轮”的战略布局，坚持做“强、好、优、大”的发展思路，坚持同质化管理，差异化发展，以病人为中心，以建设成为湘南区域省级医疗中心为目标，推进医院健康可持续发展。

（二）部门整体支出情况

部门整体支出合计295691万元，包括医疗业务支出274803万元、管理费用支出19567万元、其他支出1321万元。其中财政拨款支出39424.51万元、科研教学支出1555万元。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出**

本年度基本支出295691万元，其中财政补助基本支出2300万元，包括用于事业单位差额编制在职人员基本工资、社保养老保险、综合绩效奖等人员经费。2020年度人员经费（含社保费用）支出98538万元，比上年减少4.37%，占部门总支出的33.32%。商品和服务费用出164471万元，比上年减少1.51%。其中药品支出77928万元，同比减少7.68%，卫生材料支出54432万元，同比增长8.8%。

**（二）****项目支出**

本年度财政项目补助支出6986.51万元，系单位为完成政府特定行政工作任务而发生的支出，包括：住院医师培训、公立医院改革补助、医联体建设、流感监测、卫生对口支援、高层次卫生人才工程、慢性非传染病防治等经费。

三、政府性基金预算支出情况

市本级政府性基金预算支出主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

（一）组织情况分析

财政共下拨资金30138万元，其中基本支出补助0万元，项目支出补助30138万元。主要是2020年抗疫特别国债资金（核酸检测经费支出）118万，省厅下达2020年度省级财政专项彩票公益金（西院安宁疗护中心建设）20万，东院项目政府专项债券资金30000万元。

（二）管理情况分析

严格按照财政下达政策及财政资金管理办法的相关规定，强化资金管理，健全财务管理制度，合理使用资金。

四、部门整体支出绩效情况

1、本年度固定资产总值367967.15万元，其中房屋建筑物228715.15万元，面积612859.92平方米，医疗专用设备139252万元。

2、全年实现部门整体收入295766万元，比上年减少4.11%，实现收支结余74万元。达到收支平衡略有结余。全年出院人数130565人次，比上年减少8.9%，门急诊人数2134742人次，比上年减少16.81%；实现医疗收入284459万元，比上年减少4.54%，其中门诊收入84793万元，住院收入199666万元。

3、“三公”经费预算全部为非财政拨款“三公”经费，2020年“三公”经费预算49万元，本年实际支出“三公”经费为31.74万元，“三公”经费控制率64.78%，小于100%。

4、本年年末在职职工人数3871人，编制人数3090人，控制率为125.28%，超过控制数25.28个百分点。

5、较好的完成了承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务、承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救任务、接收下级医院转诊、指导下级医疗机构做好医疗业务技术工作等任务。

五、存在的主要问题

1、需要进一步控制药品收入增长。

2、卫生材料支出同比增长过快；

六、改进措施和有关建议

1、加强业财融合，控制医疗成本，优化医疗服务收入结构，完善考核体系。医院在今年的降低疫情损失工作方案中制订了一系列措施和办法，努力提高经营管理能力和水平，优化医疗服务收入结构；医疗、药剂和物质设备科要联合开展医疗服务规范化质控，形成内部监督检查机制，降低医疗服务成本，各医疗区、职能科室要加强考核，各项制度执行落实到位，务求高质量经济增长。

2、加强绩效考核，进一步完善绩效激励机制。根据三级公立医院绩效考核工作要求和医院实际，完善内部绩效考核办法；推进项目绩效管理，优化绩效工资分配办法，对标DRG付费改革，加强医疗质量管理和内涵建设，规范医疗服务行为，以此来提高医务人员技术劳务绩效待遇，调动医务人员的干事创业积极性。

3、加强医保管理，及时回笼资金。一方面要积极争取医保政策，加强与医保、农合主管部门的工作协调，加快资金回笼。另一方面，各临床业务科室要严格执行医保制度，以DRG付费改革为契机，优化临床路径，实现精准合理用材管理，限制新耗材引进审批，控制不可收费耗材的使用，强化考核机制，努力降低平均住院日和次均费用，以适应DRG付费改革带来的医疗模式改变。

4、高质量抓好医院基础设施建设，降低建设成本。近年来，外科大楼、北院门诊医技综合楼、西院、东院相继开业，但有的设施还需要进一步完善，基础设施建设设计要精准，减少施工过程中的功能变动，降低建设成本；要提高施工质量，降低维护成本等。

5、加快西院、东院医疗区业务拓展，为医院“十四五”规划开好局。医院要尽快完善对各医疗区的功能定位，强化学科建设，医院要加大对新开设医疗区的宣传力度，同时给予其合理的政策支持，确保其健康稳定发展。