

湘西自治州肿瘤医院 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章）：湘西自治州肿瘤医院

预算编码：502015

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告时间：2022 年 6 月

（此页为封面）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	张祖杰	联系电话	18574323777
人员编制	331人	实有人数	198人
职能职责概述	<p>1、贯彻执行党和国家关于肿瘤诊治及医疗技术服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，制定医院全年的发展规划和年度计划，推进医疗卫生工作改革与发展。</p> <p>2、我院为我州县市及贵州铜仁市、重庆秀山县、怀化沅陵县、麻阳县城居、新农合定点医院。</p> <p>3、为减少医疗风险，促进医护质量的规范化发展，严格执行医疗护理管理各项规章制度，制定并完善医疗护理质量，院感管理质量，病历书写质量，危重病人会诊，三级查房、重大手术讨论等各项规章制度，规范治疗工作的操作规程。</p> <p>4、严格控制病人费用，坚持合理检查，合理用药、合理收费，努力降低患者的医疗费用，认真做好收费咨询工作，让患者和家属可以随时查询医疗服务收费情况，使患者能够放心治疗，构建以医疗安全，合理治疗、医疗费用、服务态度、医德医风为核心的诚信服务体系，打造让群众放心、满意的诚信医院。</p>		
年度主要工作内容	<p>任务1：强化党建引领，全面促进工作，扎实开展党史学习教育</p> <p>任务2：认真落实主体责任，切实履行“一岗双责”</p> <p>任务3：加强医院规范化管理，创建二级甲等专科医院</p> <p>任务4：加强医护质量管理，确保医疗安全</p> <p>任务5：平战结合，做好疫情防控和定点医院工作</p>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>2021年我院在州委、州政府坚强领导下，在州卫健委和州民政局的精心指导下，全面贯彻党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记对湖南工作和卫生健康工作系列重要讲话指示精神，落实省委提出的“三高四新”战略、州委“562”发展思路，以健康湘西建设为契机，攻坚克难、砥砺前行，紧紧围绕“加强公立医院改革与发展，满足人民群众健康需求”这一主线，以推进医院高质量发展和保障人民生命健康为己任，继续落实新医改政策，扎实抓好民生实事，全面提升综合服务能力和影响力。2021年完成收治住院病人7483人次，门诊人次31533人次，完成业务收入9666万元。多数指标稳中向好，较好地完成了各项目标任务。</p>		
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
湘西州肿瘤医院	17821.01	527.36	2011.08			15282.57

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			
湘西州肿瘤医院	17761.01	17226.81	4869.10	12357.71	534.2	60	

机构名称	三公经费合计	其中：			
		公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	因公出国（境）费用
湘西州肿瘤医院	17.07	0.09	17.07	0	0

机构名称	固定资产合计	其中：		
		在用固定资产	出租固定资产	其他
湘西州肿瘤医院	24524.52	24524.52	0	0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	预期目标	实际完成
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	<p>目标1：加强医院党建工作和行风建设，为高质量发展提供方向引领力</p> <p>目标2：完善医院绩效考核体系建设，为高质</p>	<p>1、全面加强党的领导。</p> <p>2、进一步加强党组织建设和党员建设。</p> <p>3、进一步加强医院党风廉政建设和医德医风建设。</p> <p>4、加强医院文化建设。</p> <p>5、进一步加强文明创建工作。</p> <p>6、“清廉医院”工作取得实质成效。</p> <p>7、加强意识形态和乡村振兴工作。</p> <p>1、根据审计提出的各项要求，全</p>

	量发展提供充足内生动力		面整改落实，完善各项管理制度。 2、严格落实二级医院目标考核工作。 3、保质保量完成满意度调查。 4、积极建设完善切合实际的绩效分配体系，加快推进绩效分配的指标科学化和考核精细化，提高绩效考核分配信息化程度		
	目标3：完善医院绩效考核体系建设，为高质量发展提供充足内生动力		1、根据审计提出的各项要求，全面整改落实，完善各项管理制度。 2、严格落实二级医院目标考核工作。 3、保质保量完成满意度调查。 4、积极建设完善切合实际的绩效分配体系，加快推进绩效分配的指标科学化和考核精细化，提高绩效考核分配信息化程度		
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，包含上级部门和州委州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)	数量、质量、时效、成本 指标	指标 1：重点工作完成率	100%	100%
			指标 2：预算完成率	100%	99%
			指标 3：政府采购执行率	100%	100%
			指标 4：“三公经费”控制率	100%	100%
	效益目标 (预期实现的效益)	社会、经济、生态 效益	指标 1：住院次均费用增幅	≤2%	1%
			指标 2：全面提升综合服务能力和社会影响力	达到工作预期	二甲医院 评审通过
社会公众或服务对象 满意度		指标1：社会公众满意度 指标2：服务对象满意度	≥96%		96%

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 部门(单位)基本情况

(1) 职能职责

1、贯彻执行党和国家关于肿瘤诊治及医疗技术服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，制定医院全年的发展规划和年度计划，推进医疗卫生工作改革与发展。

2、我院为我州县市及贵州铜仁市、重庆秀山县、怀化沅陵县、麻阳县城居、新农合定点医院。

3、为减少医疗风险，促进医护质量的规范化发展，严格执行医疗护理管理各项规章制度，制定并完善医疗护理质量，院感管理质量，病历书写质量，危重病人会诊，三级查房、重大手术讨论等各项规章制度，规范治疗工作的操作规程。

4、严格控制病人费用，坚持合理检查，合理用药、合理收费，努力降低患者的医疗费用，认真做好收费咨询工作，让患者和家属可以随时查询医疗服务收费情况，使患者能够放心治疗，构建以医疗安全，合理治疗、医疗费用、服务态度、医德医风为核心的诚信服务体系，打造让群众放心、满意的诚信医院。

(2) 机构设置

湘西自治州肿瘤医院内设机构包括：14个职能科室，20个一级科室。职能科室：办公室；纪检委；人事科；财务科；经管

科；后勤科；质控科；医务科；护理部；医院管理感染科；病案统计室；医保科；信息科；器械科。一级科室：肿瘤放疗科；肿瘤化疗科；肿瘤综合科；外科；妇瘤科；头颈科；内科；微创介入科；肿瘤放射治疗中心；影像科；麻醉科；透析中心；中医科；理疗科；供应室；功能科；内窥镜室；检验科；病理科；药剂科。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出（除州级专项资金以外）绩效目标

本单位 2021 年度收入总计 17821.01 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2011.08 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，事业收入 6517.18 万元，其他收入 8765.39 万元；年初结转和结余 527.36 万元。

本单位全年总支出 17761.01 万元（其中基本支出 17226.81 万元，项目支出 534.2 万元）；按支出经济分类，工资福利支出 4796.9 万元；商品和服务支出 3620.87 万元；对个人和家庭的补助支出 72.18 万元；债务支及费用出 7210.40 万元，基本建设资本性支出 2060.64 万元。年末结转和结余 60 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年本单位经批准的调整一般公共预算总收入金额合计 17293.65 万元，其中一般公共预算财政拨款 2011.08 万元，事业收入 6517.18 万元，其他收入 8765.39 万元；年初结转和结余

527.36 万元。

2021 年本单位经批准的调整一般公共预算总支出金额合计 17761.01 万元,基本支出 17226.81 万元,其中人员支出 4869.10 万元,公用经费支出 12357.71 万元,项目支出 534.2 万元,年末结转和结余 60 万元。

(二) 项目支出情况

2021 年我院共收到 6 笔财政专项资金,金额总计 534.2 万元,分别是州肿瘤医院驻村工作经费 2 万元,主要用于乡村振兴扶贫及宣传; 2021 年一般地方债券 300 万元,用于支付医养福利中心建设及部分医用设备; 2021 年维修经费 8.1 万元,用于支付医院基础设施零星维修费用; 核酸检测实验室建设资金 130 万元,用于支付实验室装修及相关设备采购; 肿瘤防治癌症早诊早治肺癌筛查项目经费 61 万元,仅使用 1 万元用于各县市医务人员前期筛查工和培训,结转下年 60 万元,原因是财政资金拨款较滞后,该笔经费 2021 年底才拨至医院对公账户。

三、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位没有社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2021年我院在州委、州政府坚强领导下，在州卫健委和州民政局的精心指导下，全面贯彻党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记对湖南工作和卫生健康工作系列重要讲话指示精神，落实省委提出的“三高四新”战略、州委“562”发展思路，以健康湘西建设为契机，攻坚克难、砥砺前行，紧紧围绕“加强公立医院改革与发展，满足人民群众健康需求”这一主线，以推进医院高质量发展和保障人民生命健康为己任，继续落实新医改政策，扎实抓好民生实事，全面提升综合服务能力和社会影响力。2021年完成收治住院病人7483人次，门诊人次31533人次，完成业务收入9666万元。多数指标稳中向好，较好地完成了各项目标任务。

（一）强化党建引领，全面促进工作

一是扎实开展党史学习教育。按照党中央、省委、州委的部署安排，严格贯彻落实上级相关文件和会议精神，科学规划、多措并举提升党史学习教育实效。成立了党史学习教育领导小组，制定了《党史学习教育的实施方案》，院党委强化主体责任，把抓好党史学习教育作为履行党建主体责任的重要内容，扎实开展、有序推进，形成一级抓一级、层层抓落实的良好工作格局。院党委领导班子成员开展专题学习研讨，深入基层一线调研宣讲，带头开展“我为群众办实事”实践活动。先后组织参加州民政局开展的“学党史、感党恩、听党话、跟党走”党史知识竞赛、“永远跟党走，奋进新时代”演讲比赛等活动，营造团结奋进、开创新局的浓厚氛围，激励全体党员干部职工在信仰上不忘初

心、在行动上牢记使命、在工作中恪尽职守、在追求上继续前进。为党员干部职工征订《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、习近平《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》、《中国共产党简史》等学习资料。通过党史学习教育进一步坚定了党员的党性观念，树牢了“四个意识”、坚定了“四个自信”、做到“两个维护”。

二是开展形式多样的主题党日活动。6月21日，在古丈县山枣片区开展“一起赶场学党史”群众党史学习教育宣传实践及学史力行办实事，健康进村寨活动。组织党员、中层干部观看庆祝中国共产党成立100周年大会、省十二次党代会开幕式。

三是圆满完成乡村振兴工作任务。2021年，作为后盾单位派出精干力量常驻古丈县岩头寨镇磨刀岩村开展乡村振兴工作。6月16日，组织乡村振兴定点村古丈县岩头寨镇磨刀岩村支两委、党员和院内部分党员赴十八洞村开展“学党史、办实事、助力乡村振兴”现场教学活动。9月24日到我院对口扶贫村即古丈县磨刀村义诊，早诊早治及肿瘤防治知识宣传，参检人数123人。

四是积极开展慈善募捐活动。根据州妇联工作安排，为深化“我为群众办实事”实践活动，聚焦特殊困境妇女群体急难愁盼的实际问题，动员全院党员干部职工积极参加州民政局开展的“出手吧，姐姐——温暖2021年”关爱困难母亲公益募捐活动，为患“两癌”贫困母亲救助、残疾母亲、重病母亲、留守母亲、困难女性老党员及女干部等特殊困境妇女群体奉献爱心。

（二）抓好党风廉政建设，构筑牢固思想防线

一是**认真落实主体责任 切实履行“一岗双责”**。把党风廉政建设工作作为管党治党第一要务，明确了党风廉政建设方面党委第一责任人和纪委的监督责任。党风廉政建设责任分解到领导班子成员、科室，重点岗位分解到个人，实行党风廉政建设和反腐败工作“一岗双责”。院党委切实承担起党风廉政建设主体责任，牢固树立法治理念，深化党风廉政教育和管理制度创新，加大正风肃纪力度，加强日常监督管理和风险防控。二是**坚持三重一大”集体决策制度**。严格落实院领导班子贯彻执行民主集中制原则，健全完善决策机制、规范决策行为、提高决策水平、防范决策风险，加强对权力运行的制约监督，促进领导干部廉洁从业，确保科学民主依法决策，保障医院快速健康科学发展，结合医院工作实际，修订完善《湘西自治州肿瘤医院党委会议事规则》，全年召开党委会 33 次，对重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排及大额资金的使用等事项进行集体研究决策。三是**坚持阳光采购、阳光招投标**。按照政府工程类项目建设规范要求，严格执行招投标程序，同时完备工程施工协议书、竣工决算等审计资料。严格履行政府采购审批手续，制定货物类项目采购规范制度与流程，对药品类、耗材类、医疗设备等统一集中阳光采购，杜绝违规采购。同时院纪委参与采购过程与结果，加强监管，严禁采购中的不正之风。四是**加强反骗保工作和作风建设**。根据州人民政府《湘西自治州开展打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金集中整治工作方案》（州政办明电【2021】12 号）、州纪委《关于印发“清廉医保”专项监督检查实施方案的通知》（州纪办发

【2021】10号)等文件精神,结合我院实际,制定整治工作方案。对整治重点违法违规开展医疗检查行为、治理无依据检查、超适应证检查、重复检查等不合理检查行为、可能诱导过度检查的指标和绩效分配方式、违反知情同意原则实施诊疗行为、涉嫌欺诈骗保套保医保资金违法行为全面进行自查自纠。强化廉洁从医、规范执业,着力解决医疗保障资金不合理使用现象,以“零容忍”态度打击欺诈骗保、套保或挪用贪占各类医疗保障资金的违法行为,防范和化解医疗保障基金使用风险。认真贯彻落实省、州纪委全会精神,加强廉政教育,牢记医疗行业“九不准”,筑牢拒腐防变的思想防线,严守从医初衷,坚定理想信念,深入推进清廉医院建设,全面加强作风建设,营造风清气正环境。严格执行卫生行业“九不准”有关规定,严禁在采购或行医过程中收取药品、器械、耗材供应商的“回扣”或“开单提成”等,杜绝收受病人或其亲属的“红包”、“礼品”、“有价证券”等。

(三) 加强医院规范化管理,成功创建二级甲等专科医院

一是完善各项制度。2021年迎接二甲医院评审,对所有制度流程进行全面梳理、补充、完善,以相关法律法规、规章制度、上级文件和各部门报送的工作制度及流程为依据,建立包括医疗管理、患者安全管理、人力资源管理、后勤管理等内容的更为完善的制度体系,对医院各项工作提供了制度保障。**二是全面落实十八项核心制度。**规范十八项业务核心管理制度,消除医疗安全隐患。各科室严格执行查对制度,注重手术安全核查、临床用血管理、临床实验室管理、危急值报告管理制度管理,确保手术、输血、

用药、检验等医疗服务环节的安全。实行了临床科室、职能科室、医院领导三级医患纠纷隐患预警，妥善处理医疗安全（不良）事件，积极学习医疗法律法规，增强了医务人员的法律意识、安全意识。三是着力开展优质护理服务，持续提升护理质量。加强优质护理内涵建设，规范临床护理工作，保障医疗安全。以病人为中心，夯实基础护理，做精专科护理，作美人文护理。做到“六个一”、“五个主动”、“四心”、“三声”，努力为人民群众提供安全，优质，满意的护理，达到患者、社会、政府、医院、医生、护士满意，为患者提供全面，全程，专业，人性化的优质护理服务。2021年6月1日经州卫健委组织验收，成功二级甲等肿瘤专科医院。

（四）加强医护质量管理，确保医疗安全

一是加强总值班和二线班管理，提高医疗服务质量。坚持加强总值班和二线班管理，提高总值班协调处理日常工作以及应对紧急状况的综合素质和能力，确实发挥总值班和二线班的重要作用，不断提高医疗服务质量，制定出台了总值班管理办法和二线班管理办法，明确了住院总的工作职责和工作权限，规范了二线班人员的工作职责，提出了明确的工作要求，保障八小时以外的医疗服务质量和医疗安全。二是注重业务培训与技能考核，打造一支高素质医技人才队伍。自启动二甲专科医院创建以来，医师、医技、护理人员45岁以下175人参加三基理论学习，考试26次；技术操作培训、考核13项，全院全员操作培训考核七步洗手法和心肺复苏；完成心肺复苏现场演练15次。全年共组织院内业

务培训 21 次、岗前培训 3 次、6S 管理知识培训 2 次、法律法规知识培训 9 次。共有 32 位专家进行授课。每年选派 10 余人到湖南省肿瘤、湘雅、山东省肿瘤医院等进修学习，短期培训百余人次，带动了学科水平的提升。三是强化危急重症病人管理，全年来医疗差错、纠纷、事故发生率为 0。强化危急重症病人的管理，提高对危急重症病人抢救成功率，降低病死率，提高医疗质量。各临床科室强化对危急重症病人管理的责任意识，提高积极主动为危急重症病人服务的紧迫性和自觉性。要求各临床科室认真执行落实首诊负责制度、三级医师查房制度、疑难病例讨论制度、死亡病例讨论制度、危重患者抢救制度、会诊制度等核心制度，完善危急重症的救治预案，规范收治管理，及时、规范转诊急危重症病人，提高救治能力。2021 年，全年医疗差错、纠纷、事故发生率为 0。

（五）全面完成州委、州政府交办的各项工作任务

一是完成经济责任审计及整改工作。按照中共湘西自治州委审计委员会的安排，积极配合州委审计委员会办公室和州审计局派出审计组，于 2021 年 9 月至 10 月，完成对向尔富同志自 2015 年 1 月以来任州肿瘤医院党委书记、院长期间的经济责任履行情况进行审计。针对审计组提出的部分医疗项目重复收费、国有资产管理欠规范、部分内控制度缺失及内控制度执行不力、财务管理欠规范、配备中层干部欠规范、临聘人员占比高，医护结构欠合理等问题，召开班子会议专题研究整改，并制定整改方案、整改清单，及时整改落实到位。二是全面完成医改任务。按照全面

深化医药卫生体制综合改革的总体要求，以转换医院运行机制为核心，坚持患者就医负担不增加、医务人员收入不减少为原则，落实取消药品加成，调整医疗服务价格，实施药品带量采购，设备、耗材集中网上交易采购，强化医院内涵管理，建立健全医疗服务及绩效考核体系，创新改善服务，努力为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务。严格执行药品、耗材零差率销售，住院病人次均费用不超过 1.15 万元，药品占比不超过 30%，百元耗材占比不超过 20 元，同时。加强的重点药品监管，按照医院药品使用监测情况和处方点评情况，将价格高、用量大，尤其是非治疗辅助性、营养性等药品纳入重点药品监控目录，每半年动态调整一次，切实做好分析预警、品种监控和干预处理等各项工作。三是平战结合，做好疫情防控和定点医院工作。8 月 1 日湘西自治州新冠肺炎疫情防控工作指挥部下发了《关于启用州新冠肺炎定点收治医院的通知》的通知，决定启用州新冠肺炎确诊病例定点收治医院。按照通知要求，作为州新冠肺炎确诊病例定点收治医院，为全力做好启用州新冠肺炎确诊病例定点收治医院各项工作，我院紧急转诊病人、腾空病房，做好隔离病区基础设施改造，配齐疫情防控诊疗设施设备等工作，确保在 8 月 3 日前投入使用，有力保障了疫情防控工作。

六、综合评价情况及评价结论

2021 年度湘西自治州肿瘤医院年初绩效目标均已完成；单位组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题；经济和

社会效益显著。根据评价小组设定的绩效评价指标得 96 分（详见附件 2：州级预算部门整体支出绩效自评表），评价等次为优。

七、主要经验做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：定期开展财务分析。每年定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，特别是与业务部门随时沟通项目资金的使用进度，督促其尽快开展业务，发展财政专项资金效益。

存在问题：专项资金绩效目标有待进一步明确。因单位性质的特殊性，在申报预算时仅指明项目资金的大致用途，而未明确项目资金具体的绩效目标，资金使用需达到的绩效目标在财政安排项目资金时没有明确规定。不便于事中事后对项目资金进行更好的绩效跟踪和绩效评价

原因分析：医院用款部门与财务部门没有做好事前及事后的沟通衔接，导致绩效目标全由财务部门编制，由于财务部门对于经济业务事项了解不深，导致列出的各项评价指标代表性较弱。

八、有关建议

1、抓好抓实绩效目标管理工作，在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化，并与目标任务数、计划数相对应。对专项资金申请、审批、执行和监督各环节逐步建立起与之相适应的“前期绩效目标管理、事中绩效跟踪监控和事后绩效评价”相结合的财政专项资金绩效管理体系，形成科学规范、具有可操作性的绩效管理机制，切实提高财政资金使用绩效。

2、结合本单位实际需求，加强财政沟通，科学、合理、规范编制预算。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年绩效评价自评材料将于2022年6月30日前，在本单位门户网站上全文公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。

十一、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

报告需要以下附件：

- 1、××部门（单位）关于开展××年度部门整体支出绩效自评工作的通知（参考格式）
- 2、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表
- 3、州级预算部门整体支出绩效自评表
- 4、州级预算部门项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
- 5、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表
- 6、州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表
- 7、州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

