

湘西自治州肿瘤医院
2022 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：906005

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： 2023 年 6 月

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	213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: 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>任务2: 聚焦常态化疫情防控，常抓不懈，坚决扛起使命担当</p> <p>任务3: 努力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</p> <p>任务4: 努力推进学科建设，推进人才引进培养和教学科研工作</p> <p>任务5: 聚焦医联体和分级诊疗体系建设，为高质量发展提供推动力</p> <p>任务6: 着力开展肿瘤早诊早治工作，提高肿瘤三级预防水平</p>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>2022年，在州委、州政府和州民政局等上级部门的正确领导下，全院上下深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻医改政策，深化内部改革，强化内涵建设，推进医院精细化管理，面对新冠肺炎疫情严峻防控形势，坚持疫情防控和改革发展并重的工作主线，统筹推进医院各项工作有序运行，保持了医院良好运行态势，圆满完成全州新冠肺炎救治任务。2022年，完成业务总收入8093.06万元，同比下降 19.31%，门急诊人62571人次（其中核酸检测36135人次），出院人次6725次，手术575台次，入院6889人次，平均住院日13.4天，病床使用率60.5%。</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	
湘西自治州肿瘤医院	10224.2	33.61	2012.67				8177.92
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			
湘西自治州肿瘤医院	10554.34	10283.96	4400.82	5883.14	270.38	-330.14	
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		
湘西自治州肿瘤医院	11.69	2.18	9.51	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			
湘西自治州肿瘤医院	27153.37	27153.37					
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：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			1、全面加强党的领导。 2、进一步加强党组织建设和党员建设。 3、进一步加强医院党风廉政建设和医德医风建设。 4、加强医院文化建设。 5、进一步加强文明创建工作。 6、“清廉医院”工作取得实质成效。 7、加强意识形态和乡村振兴工作。			

	目标2: 聚焦常态化疫情防控, 常抓不懈, 坚决扛起使命担当		1、2022年完成133名新冠肺炎确诊患者收治任务。 2、多次派出核酸检测医疗队支援上海、新疆、及龙山县、凤凰县抗疫工作。 3、完成吉首市全员核酸检测307642人次。		
	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		
	目标4: 努力推进学科建设, 推进人才引进培养和教学科研工作		1、与省肿瘤医院建立紧密型医联体, 加强放射治疗学科建设。 2、加快人才引进力度, 完成2022年高层次人才引进和2022届本科生招聘工作。 3、对全院临床科室进行了评估评分, 明确标杆学科、优势学科和追赶学科, 实行分层动态管理		
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%	100%
			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%	-12.64%
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	达到工作预期	

		社会公众或服务对象满意度	指标1: 社会公众满意度	$\geq 96\%$	97%
			指标2: 服务对象满意度	$\geq 96\%$	97%

绩效自评综合得分及评价等次	评分: 96 等级: 优 备注: 90(含)—100分为优; 80(含)—90分为良; 60(含)—80分为较差; 60分以下为差。
---------------	--

四、评价人员

姓名	职务/职称	单位	签字
向尔富	党委书记、院长	湘西州肿瘤医院	
张祖杰	党委副书记、副院长	湘西州肿瘤医院	
张惠斌	院纪检书记	湘西州肿瘤医院	
彭金枝	财务科负责人	湘西州肿瘤医院	
田亮	会计	湘西州肿瘤医院	
隆雪	出纳	湘西州肿瘤医院	
张明慧	会计	湘西州肿瘤医院	

评价组组长签署意见:

评价组组长(签字):

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

部门（单位）（盖章）：

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（签字）：

财政部门归口业务科室（盖章）：

年 月 日

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：15 个职能科室，40 个一级科室。职能科室：党委办公室；办公室；人事科；财务科；医务科；质控科；护理部；后勤科；科教科；信息科；医保科；院感科；经管科；医院安全科；创建办。临床业务科室：头颈放疗科；胸部放疗科；腹部放疗科；肿瘤内科；微创介入科；普外科；妇产科；胸外科；泌尿外科；神经外科；心血管内科；呼吸内科；消化内科；肾内科；内分泌科；神经内科；老年医学科；重症医学科；康复医学科；中医科；中西医结合科；骨科；口腔科；耳鼻咽喉科；眼科；手术室；门诊部；急诊科；麻醉科；放射物理技术科。功能医技科室：放射科；超声科；检验科；病理科；核医学科；药剂科；设备科；输血科；供应室；营养科。

（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 2022 年度收入总计 10224.2 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2012.67 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，事业收入 5262.56 万元，其他收入 2915.36 万元；年初结转和结余 60 万元，其中 26.39 万元财政资金未用完结转至 2023 年使用；使用非财政拨款结余 330.14 万元。

本单位全年总支出 10554.34 万元（其中基本支出 10283.96 万元，项目支出 270.38 万元）；按支出经济分类，工资福利支出 4339.83 万元；商品和服务支出 3252.6 万元；

对个人和家庭的补助支出 60.99 万元；债务利息及费用支出 1834.75 万元，资本性支出 1066.17 万元。年末结转和结余 26.39 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年本单位经批准的调整一般公共预算总收入金额合计 10190.59 万元，其中一般公共预算财政拨款 2012.67 万元，事业收入 5262.56 万元，其他收入 2915.36 万元；年初结转和结余 60 万元；使用非财政拨款结余 330.14。

2022 年本单位经批准的调整一般公共预算总支出金额合计 10554.34 万元，其中人员支出 4400.82 万元，公用经费支出 5883.14 万元，项目支出 270.38 万元，年末结转和结余 26.39 万元。

（二）项目支出情况

2022 年我院共收到财政项目资金 236.77 万元，分别是 2022 年维修经费 10 万元，用于支付医院专业医疗设备维修费用；2022 年州级公立医院改革补助款 33.1 万元，用于单位日常经营支出；新冠定点医院紧急改造保障资金 141 万元，用于支付新冠定点医院采购、人员费用等；疫情防控采购核酸检测试剂 10 万元，用于新冠定点医院采购核酸试剂；2022 年 10 月新冠确诊病例疫情防控救治经费 40.67 万元；肿瘤随访登记经费 2 万元；此外，年初结转和结余 60 万元肿瘤防治癌症早诊早治项目经费，其中 26.39 万元未使用完毕结转

至 2023 年使用。

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

本单位没有政府基金预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位没有政府基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022 年，在州委、州政府和州民政局等上级部门的正确领导下，全院上下深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻医改政策，深化内部改革，强化内涵建设，推进医院精细化管理，面对新冠肺炎疫情严峻防控形势，坚持疫情防控和改革发展并重的工作主线，统筹推进医院各项工作有序运行，保持了医院良好运行态势，圆满完成全州新冠肺炎救治任务。2022 年，完成业务总收入 8093.06 万元，同比下降 19.31%，门急诊人 62571 人次（其中核酸检测 36135 人次），出院人次 6725 次，手术 575 台次，入院 6889 人次，平均住院日 13.4 天，病床使用率 60.5%。

（一）多举措，保平稳，抓好疫情防控

新冠肺炎病毒疫情发生以来，我院作为湘西州新冠肺炎定点收治医院，2022 年 2 次先后启用。完成 133 名新冠肺炎确诊患者收治任务。根据州疫情防控指挥部安排，多次派出

核酸检测医疗队支援上海、新疆、及龙山县、凤凰县抗疫工作，完成吉首市全员核酸检测 307642 人次。

（二）聚合力、促发展，强化党建引领

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，深入学习贯彻党的二十大精神，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记对湖南工作重要指示批示精神，以实际行动捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，科学规划、多措并举提升二十大学习实效。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，带头开展党的二十大宣讲。先后组织参加州民政局开展的系列党建活动。为党员干部职工征订《党的二十大辅导读本》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”。加强清廉医院建设，推进全面从严治党。深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党系列重要讲话指示精神，积极开展“以案为戒”警示教育活动，通过播放案件视频，反思违纪违法案件，促使广大党员、干部以案为戒、警钟长鸣。医院纪委强化常态化政治监督，做深做细日常监督，制定廉洁从业、招标采购等多项监督制度，扎紧制度的笼子。持续整治“四风”问题，治理医药购销不正之风、打击医保违规。持续开展中层干部述责述廉、大型项目廉洁预警谈话、行风专项督查行动，进一步强化重点领域和关键岗位廉洁风险防控。

（三）立业务，提技术，强化医院软实力

与省肿瘤医院建立紧密型医联体，加强放射治疗学科建设，通过整合双方优势，在医学教育、人才培养、科研协作、临床试验、医疗转诊等诸多领域开展合作。对全院临床科室进行了评估评分，明确标杆学科、优势学科和追赶学科，实行分层动态管理。通过省肿瘤医院专家帮扶，放疗工作量 10 月份增加 1283 野，11 月份增加 2031 野。加快人才引进力度，完成 2022 年高层次人才引进和 2022 届本科生招聘工作。

（四）提质量，亮服务，全面提升医院内涵

全面落实《湖南省持续改善医疗服务实施意见》，优化就医流程，改善院内停车难、改善患者就医流程、门诊专家服务不连贯等三个问题作为院级层面为患者办实事的具体项目推进落实。着眼群众医疗服务需求，建立启用互联网医院，启用网上预约挂号系统。开展肿瘤防治周、肺癌筛查健康宣教活动，方便群众就医。

（五）抓落实，强管理，扎实推进州委巡察和审计整改工作

按照州委统一部署，2022 年 11 月 7 日至 2023 年 1 月 7 日，州委第四巡察组对我院开展巡察工作，2022 年 11 月 28 日在十二届州委第二轮巡察第四巡察组巡察肿瘤医院党委汇报会上，反馈了巡察意见，实事求是指出了我院存在的 5 个立行立改问题，我院党委对巡察组的反馈意见高度重视，全面认领，并按照州委的规定和巡察组要求，以提升站位强

化整改，建立台账细化整改，靶向聚焦精准整改的工作思路，狠抓整改落实。对巡察及审计中发现的问题，结合日常工作制定了整改措施，及时进行解决，不断加以完善，使医院各项工作得到了持续改进和提高。巡察反馈 5 个立行立改问题，已全部整改到位。根据州审计局审计发现五个方面 11 个问题，目前，已整改完成的问题 9 个，正在整改过程中 2 个，审计发现问题整改率 81.81%；同时，根据审计建议，建立完善了 12 项内部管理制度。

七、综合评价情况及评价结论

2022 年度湘西自治州肿瘤医院年初绩效目标均已完成；我院承担了州级新冠病人救治工作，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：州级预算部门整体支出绩效自评表），评价等次为优。

八、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。

九、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续效评价”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。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年绩效评价自评材料将于2023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

根据《湖南省党政机关公务用车管理实施办法》（湘办法[2019]3号）文件确定的公车范围为：机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照

规定配备的公务用车。故公车运行费用就当包括救护车（即特种车辆）的运行成本。2021年以前年度我院公车运行维护费用包括院内所有车辆产生的费用。2022年度因院方内部管理需要，2022年下半年开始仅将小车费用记入“公车运行维护费用”，费用共计9.5万元，救护车产生费用及职工市内交通费用记入“其他交通工具运行维护费用”，金额共计25.62万元。根据湘办法[2019]3号的文件精神，应将归属医院所有车辆的费用均记入“公车运行维护费用”，2023年度拟作为会计差错进行更正。