

2021 年度 平江县第一人民医院部 门决算

目 录

第一部分平江县第一人民医院概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规和发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范等，接受卫生健康局行政主管部门的行业管理和业务指导。

（二）在各级卫生健康局行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务，承担辖区内预防、保健、医疗及急救任务，是平江县危急重症和疑难疾病诊治中心。

（三）承担本地常见病、多发病和疑难病症的诊治任务， 落实双向转诊。

（四）贯彻执行传染病预防和管理工作的，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

（五）做好各种传染病、流行病的预防、宣传、治疗、后期保健及网络直报工作。

（六）做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。

（七）承担全县各乡镇医疗机构的技术帮带、技术支持、业务指导、技术骨干培养等任务。

(八) 提供预防保健、基本医疗与护理、疑难重症转诊、院前急救和卫生专业技术人员继续医学教育，基层卫生院医务人员进修培训和各医学院校实习生带教、助理全科医师培训等综合性服务工作。

(九) 开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务。

(十) 承担县委、县政府和各上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。

根据事业单位分类改革精神，平江县第一人民医院为平江县卫生健康局所属事业单位，正科级，公益二类。

平江县第一人民医院内设 24 个职能科室，27 个临床科室，7 个医技科室，6 个医辅科室。

(二) 决算单位构成。

无下属单位和机构

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平江县第一人民医院

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	787.49	一、一般公共服务支出	32	4.80
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	61,825.72	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	593.69	八、社会保障和就业支出	39	217.05
	9		九、卫生健康支出	40	62,985.05
	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	63,206.89	本年支出合计	58	63,206.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	63,206.89	总计	62	63,206.89

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。

二、 收入决算表

部门：平江县第一人民医院

公开 02
表
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		63,206.89	787.49		61,825.72			593.69	
201	一般公共服务支出	4.80	4.80						
20199	其他一般公共服务支出	4.80	4.80						
201999	其他一般公共服务支出	4.80	4.80						
208	社会保障和就业支出	217.05	217.05						
20805	行政事业单位养老支出	217.05	217.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.05	217.05						
210	卫生健康支出	62,985.05	565.64		61,825.72			593.69	
21002	公立医院	62,907.77	488.36		61,825.72			593.69	
2100201	综合医院	62,660.60	241.19		61,825.72			593.69	
2100299	其他公立医院支出	247.17	247.17						
21004	公共卫生	77.28	77.28						
2100408	基本公共卫生服务	7.50	7.50						
2100409	重大公共卫生服务	64.00	64.00						
2100499	其他公共卫生支出	5.78	5.78						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平江县第一人民医院

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		63,206.89	63,206.89				
201	一般公共服务支出	4.80	4.80				
20199	其他一般公共服务支出	4.80	4.80				
2019999	其他一般公共服务支出	4.80	4.80				
208	社会保障和就业支出	217.05	217.05				
20805	行政事业单位养老支出	217.05	217.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.05	217.05				
210	卫生健康支出	62,985.05	62,985.05				
21002	公立医院	62,907.77	62,907.77				
2100201	综合医院	62,660.60	62,660.60				
2100299	其他公立医院支出	247.17	247.17				
21004	公共卫生	77.28	77.28				
2100408	基本公共卫生服务	7.50	7.50				
2100409	重大公共卫生服务	64.00	64.00				
2100499	其他公共卫生支出	5.78	5.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单
位：万元

部门：平江县第一人民医院

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	787.49	一、一般公共服务支出	33	4.80	4.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	217.05	217.05		
	9		九、卫生健康支出	41	565.64	565.64		
	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	787.49	本年支出合计	59	787.49	787.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	787.49	总计	64	787.49	787.49		

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。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：平江县第一人民医院

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		787. 49	787. 49	
201	一般公共服务支出	4. 80	4. 80	
20199	其他一般公共服务支出	4. 80	4. 80	
2019999	其他一般公共服务支出	4. 80	4. 80	
208	社会保障和就业支出	217. 05	217. 05	
20805	行政事业单位养老支出	217. 05	217. 05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217. 05	217. 05	
210	卫生健康支出	565. 64	565. 64	
21002	公立医院	488. 36	488. 36	
2100201	综合医院	241. 19	241. 19	
2100299	其他公立医院支出	247. 17	247. 17	
21004	公共卫生	77. 28	77. 28	
2100408	基本公共卫生服务	7. 50	7. 50	
2100409	重大公共卫生服务	64. 00	64. 00	
2100499	其他公共卫生支出	5. 78	5. 78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开
06表
金额
单位：
万元

部门：平江县第一人民医院

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	463.04	302	商品和服务支出	324.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.19	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	217.0	3020	电费		3100	专用设备购置	

	基本养老保险缴费	5	6			3		
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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.80	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	307.17	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		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	17.28			
人员经费合计		463.04	公用经费合计					324.45

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：平江县第一人民医院

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

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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平江县第一人民医院

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：平江县第一人民医院

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。

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、支总计均为 63206.89 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 6864.05 万元，下降 9.8%。主要原因是 2020 年财政项目拨款收入比 2021 年高，相对应的财政拨款支出也比 2021 年高。

二、收入决算情况说明

21 年度收入合计 63206.89 万元，其中：财政拨款收入 787.49 万元，占 1.25%；事业收入 61825.72 万元，占 97.81%；其他收入 593.69 万元，占 0.94%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 63206.89 万元，其中：基本支出 63206.89 万元，占 100%；

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、支总计均为 787.49 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10589.41 万元，下降 93.08%。主要原因是 2020 年财政项目收入有 10000 万的专项债券资金，2021 年没有此项资金。

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 787.49 万元，占本年支出合计的 1.25%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 141 万元，下降 15.16%，主要原因是 2021 年财政拨款收入减少，财政拨款支出相对应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 787.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.8 万元，占 0.61%；社会保障和就业（类）支出 217.05 万元，占 27.56%；卫生健康（类）支出 565.64 万元，占 71.83%；

（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为 0 万元，支出决算为 787.49 万元，完成年初预算的 0%。其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 787.49 万元，其中：人员经费 463.04 万元，占基本支出的 58.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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 324.45 万元，占基本支出的 41.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

（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，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%；

公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；其中：

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

公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 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。

公务接待费支出决算 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

平江县第一人民医院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2021 年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 128 万元，其中：政府采购货物支出 128 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 0%。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，平江县第一人民医院共有车辆 14 辆。其中：其他用车 14 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元(含)以上专用设备 66 台（套）。

十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

财政拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：

指除上述“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”等以外的收入。

一般公共服务支出（类）：

是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：

是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：

是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：

指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

政府采购：

是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管

理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：

反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

机关事业单位基本养老保险缴费：

反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：

反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

专用材料费：

反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，

艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

其他商品和服务支出：

反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

机关运行经费：

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分附件

附件 1

平江县 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 平江县第一人民医院

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人： 刘湘峰

联系电话：18273078816

报告日期：2022 年 03 月 23 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人	刘湘峰	联络电话	18273078816
人员编制	606	实有人数	1344
职能职责概述	集医疗、教学、科研、预防保健和社区服务于一体的综合三级医院。医院始终坚持“以病人为中心”，以质量为核心，深化改革，强化管理，为建设“全国一流、省内知名”的县域三级医院，建设“百姓放心医院”的远大目标而继续努力奋斗		

年度主要工作内容	任务 1：严抓疫情防控 任务 2：全面深化医改 任务 3：调整收入结构 任务 4：持续深化学科建设 任务 5：建设新文化，坚持以患者为中心，提升就医体验 任务 6：构建新体系，打造“平江模式”，重塑就医秩序 任务 7：助力乡村振兴 任务 8：全院竞相开展品管圈活动 任务 9：持续推进 6s 精益管理					
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	1、我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省、市、县各项决策部署，团结带领全院干部职工，全面加强党的建设，坚持正确办院方向，聚焦打造湘鄂赣三省县域医疗中心的建设目标，积极推进学科内涵建设和现代医院管理制度建设，较为圆满地完成了全年主要工作任务。 2、组织医护人员参加单位、农村、社区等实践活动达 200 余人次；开展义诊及健康宣讲活动 15 次，为老百姓带去了医疗、护理、预防等方面的服务和知识，得到社会各界广泛赞誉。 3、坚持以“院感零容忍”、“院内零感染”的目标狠抓院内感染防控，落实分区管理要求，全年无院感事件发生，确保发展大局稳定。全年共完成核酸检测 30 余万人次，疫苗接种 32 万剂次。协调处理了 12 月份 2 例境外返平的无症状感染者，得到岳阳市疫情防控指挥部的肯定和表彰。					
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	62502		787			61715

1、局机关							
2、二级机构 1	62502		787			61715	
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	63207	62901	22011	40890	306	-705	16206
1、局机关							
2、二级机构 1	63207	62901	22011	40890	306	-705	16206
3、二级机构 2							
机构名称	三公经费合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运行费		公务用车购置费	因公出国费	
局机关及二级机构汇总	19	19					
1、局机关							
2、二级机构 1	19	19					
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	69462	69462		
1、局机关				
2、二级机构 1	69462	69462		
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：门诊人次达到 60 万 目标 2：出院人次达到 5.5 万 目标 3：医疗收入达到 60000 万			目标 1：70 万 目标 2：5.6 万 目标 3：61121 万
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， 按平江县委、政府 综合考核内容，根据 部门实际进行调整细化）	质量指标	指标 1：危急值制度落实率 指标 2：手术安全核查率 指标 3：住院病人药品收入占比	100% 100% 24.02%
		数量指标	指标 1：门诊人次 指标 2：住院人次 指标 3：三四类手术	70 万 5.6 万 7985 例
		时效指标	指标 1：紧密型医共体建设 指标 2：引进 3 项三甲医院先进技术	年底前完成对所有 下属医院的帮扶指导 年底前完成引进
		成本指标	指标 1：门诊病人药占比同期对比 指标 2：出院病人药占比同期对比 指标 3：门诊病人次均费用同期对比	降低 2.66% 降低 2.4% 降低 9.14%
		社会效益	指标 1：门诊挂号排队时长 指标 2：大病不出县	5 分钟以内 82%
	效益目标 （预期实现的效	经济效益	指标 1：门诊收入	2.13 亿元

	益)		指标 2: 住院收入	4 亿元
		生态效益	指标 1: 医疗环境 指标 2: 6S 精益管理	良好
		社会公众或服务对象满意度	指标 1: 住院患者满意度 指标 2: 门诊患者满意度	97.5% 97%
绩效自评综合得分		92		
评价等次		优		

四、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）平江县第一人民医院始建于 1910 年，前身为英国传教士所建的教会医院——普爱医院。历经战火硝烟，1950 年由平江县人民政府正式接管，成立“平江县人民医院”。2000 年，平江县人民医院与平江县中医院、平江县卫校合并，更名为“平江县第一人民医院”。2018 年 3 月，湖南省卫健委正式授牌平江县第一人民医院为全省首批县域三级综合医院。现有在职职工 1344 人，编制床位 1200 张。

（二）2021 年收入：6.25 亿元。其中医疗收入 4.5 亿元，药品收入 1.61 亿元，财政基本补助收入 787 万元，其他收入 594 万元。

2021 年支出：6.32 亿元。主要用于：1、人员经费支出（含社会保障费）2.2 亿元；2、专用材料支出 2.79 亿元（其中：药品支出 1.6 亿元、卫生材料支出 7979 万元）；3、固定资产折旧 5071 万元；5、其他公用支出 8229 万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

我院在上级部门的领导下，认真贯彻职工代表大会的决议，切实履行内控管理制度，严格执行财务预算，坚持每年向职工代表大会公开汇报财务预决算报告情况。近年来，我院更新制订了《医院财务内控制度》，《医院财务管理制度》，《医院设备药品材料付款计划申请流程规定》，《医院费用归口管理规定》，《医院费用审核审批管理制度》，《人事管理方案》、《平均住院日制度》、《处方点评制度与实施细则》、《血液制剂使用管理办法》等。

（二）专项支出

1、公立医院改革：公立医院改革专项资金总投入：全年共计收入 177.165 万元，全部由卫健局拨入我院基本帐户。公立医院改革专项资金的使用：全部用于人员经费的开支。公立医院改革专项资金的管理：资金全部收入直接汇入基本帐户，并未开立专帐，直接用于每月人员费用的开支,按医院的资金制度管理。

2、助理全科医师培训：医院按照国家及省市文件要求，在医院财务建立专项账户，要求是专项专账专用。2021 年我基地收到助理全科医生培训项目经费 50 万元。2021 年项目实际支出 105 万元，其中规培医生薪资 74 万元，培训费、带教费 24 万元，晚自习、评优等奖励 3 万元，租车、差旅费、考试软件资料等其他支出 4 万。截止 2021 年 12 月 31 日结余 78 万元。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省、市、县各项决策部署，团结带领全院干部职工，全面加强党的建设，坚持正确办院方向，聚焦打造湘鄂赣三省县域医疗中心的建设目标，积极推进学科内涵建设和现代医院管理制度建设，较为圆满地完成了全年主要工作任务。

（一）、紧跟新时代，为县域经济社会发展贡献医卫力量

强化党建引领。一是扎实开展党史学习教育主题活动。党史学习教育开展以来，医院党委组织全体党员在 3-6 月期间，扎实开展党史学习教育各项活动。在院党委的带领下，以支部为依托开展学习研讨累计 24 次，紧紧围绕“学史明理”、“学史增信”、“学史崇德”、“学史力行”的主题进行专题研讨，有效提升了党员干部的大局意识和服务意识。二是隆重举行庆祝建党 100 周年系列活动。对优秀党支部、党务工作者、党员和“光荣在党 50 年”老党员进行表彰；举行文艺汇演活动，激励广大党员干部奋力肩负起时代赋予的历史重任。三是加强组织建设，扎实做好发展党员工作。全年共发展新党员 14 名，预备党员 9 名（含援鄂队员），培养入党积极分子 3 名。四是开展“我为群众办实事”系列实践活动。组织党员和干部职工到单位、农村、社区等参加实践活动达 200 余人次；开展义诊及健康宣讲活动 15 次，为老百姓带去了医疗、护理、预防等方面

的服务和知识，得到社会各界广泛赞誉。

严抓疫情防控。今年以来始终绷紧疫情防控这根弦，坚定不移地把上级各项决策部署落实到位，坚持外防输入、内防反弹、“人、物、环境”同防，织密扎牢防控网络，巩固来之不易的工作成果。一是坚持以“院感零容忍”、“院内零感染”的目标狠抓院内感染防控，落实分区管理要求，进一步完善了预检分诊和发热门诊工作流程。全年无院感事件发生，确保发展大局稳定。二是根据指令接管了天岳广场核酸检测站和平江县流动核酸检测车，全年共完成核酸检测 30 余万人次。三是抽调力量成立新冠疫苗接种点，负责老城区疫苗接种和 8 个乡镇疫苗接种的医疗安全保障工作，全年共完成接种 32 万剂次。四是高效应对了 8 月份湖南省疫情卷土重来；协调处理了 12 月份 2 例境外返平的无症状感染者，得到岳阳市疫情防控指挥部的肯定和表彰。

助力乡村振兴。根据县委要求，2021 年医院承担余坪镇深坑村和黄管村乡村振兴帮扶工作任务。一年来，医院发挥自身优势，通过在医疗、产业经济、村级环境整治等方面发力，获得了两个帮扶村的一致好评。尤其是 6 月份，通过紧急拨款 10 万元，帮扶受洪灾影响的深坑村开展生产自救和处置地质灾害险情，得到上级部门的充分肯定。

坚持服务大局。认真、积极完成县委、县政府及上级主管部门交办的各项指令性工作任务。在创文创卫、现场第一目击者救护培训、健康知识宣教、重大活动医疗保障、综治维稳等方面承担我们的责任，也充分发挥了我们的优势，服务于全县经济社会发展稳定大局。

（二）、聚焦新技术，打造优势学科，推动医疗模式升级

学科与人才是公立医院高质量发展的载体和基石。评价一家医院强不强看的是学科，而学科强不强看的是有没有硬核的技术和拔尖的人才梯队。这一年，医院围绕学科、技术和人才做了大量工作，取得了一些成绩和突破。

学科发展有力量。一是正式通过国家标准版胸痛中心认证和基层版心衰中心验收。

二个“国字号”的认证验收，标志着学科建设得到了官方认可，意味着临床在关键技术和核心流程上的标准化。二是 DPCC 项目的平江经验在全省乃至全国推广，慢病管理成为一大特色。得到了新华社、人民网、湖南卫视、新湖南、华声在线、健康湖南等媒体平台的正面报道，也得到了省、市卫健委的高度肯定。三是向湖南省卫健委推荐了 18 个科室申报省级临床重点专科，有望 10 个获批。四是新开全科医学科，助推助理全科医生规范化培训基地建设；五是成立 MDT 门诊和肺结节专家门诊，进一步扩大学科横向联合优势，推动医疗模式升级。我们借助肺癌早筛的经验，开展了乳腺癌早筛和胃肠道肿瘤早筛工作，取得了良好的社会效益和经济效益。

技术创新有突破。妇科独立开展腹腔镜下子宫内膜癌分期手术；肝胆胸外科在全省县级医院率先独立开展胸腔镜下肺段切除手术；泌尿外科成功开展全腹腔镜下肾盂癌根治术、腹腔镜下脐尿管癌根治术等多个第一例手术；骨外科联合输血科开展了富血小板血浆治疗（PRP）；消化内科开展胃肠食管早癌黏膜剥离手术；肾内科联合超声科开展彩超引导下动静内瘘狭窄球囊扩张术；儿科成功抢救一名再生障碍性贫血患者等等，一个又一个新技术的突破，这是精细化、腔镜化、多学科合作技术开展的结果。

人才建设有成效。2021 年院党委高度重视人才培养与引进，通过采取“提高安家费”、选送优秀人才外出进修等措施提升了人才的厚度与宽度。全年共引进招聘 31 人；选送 30 人前往国内大型三甲医院进修学习。近日岳阳市首批高层次人才分类认定名单对外公示，我院 14 人纳入，其中 D 类人才 3 人，E 类人才 11 人。放射科团队有关肺癌早筛项目的研究成果在国际刊物上发表，实现了我院 SCI 论文零的突破。

学术交流有影响。虽受疫情影响，但仍然承办了不少学术会议，举办了不少院内竞赛活动，提供了院内学习和院外展示的平台。一是承办学术会议。3 月份承办了湖南省麻醉走基层活动暨平江县麻醉质量控制中心成立大会；4 月份承办了岳阳市病理专业委员会年会和平江县第三期护理管理干部培训班；5 月份承办了中国胃肠 NOSES 百场公益学术

活动暨岳阳市医学会普外科年会、加速康复外科年会和岳阳市助理全科医生师资培训班；7月份联合湘雅医院承办了人工肝学术沙龙、联合湘雅二医院举办了医务管理沙龙。

二是举办竞赛活动。6月份护理部举办了护理创客大赛、11月份举办了护理管理案例大赛；8月份医务部举办了临床病例大赛。伴随学科、技术、人才、学术交流等方面影响力的扩大，2021年成为了岳阳职业技术学院附属医院，为下一步成为本科院校附属医院奠定了基础。

（三）、提升新效能，完善绩效方案，驱动管理模式转变

2021年业务总收入6.25亿元，较去年同期增长8.47%，其中门诊医疗收入增长29.71%；住院医疗收入增长7.54%。这一年院党委坚持调整收入结构，优化分配方式，推动节流增效，驱动管理向高效和精细化转变，努力降低疫情和大环境经济下滑对医院运营和职工待遇的影响。

调整收入结构。在分级诊疗和医保打包付费政策影响下，坚持做强做大门诊，深挖门诊潜力。2021年门诊人次比去年同期增加10.87%。一是新开儿童保健和矮小症门诊诊室；泌尿外科和骨外科门诊进行了细分，专科特色更加明显。二是摒弃病房与门诊脱节的弊端，将科主任坐门诊纳入对科室主任的绩效考核，倒逼提升门诊质量。坚持压缩平均住院日，深挖床位效率。2021年平均住院日7.03天（不含家庭病床），比去年同期的7.3天减少近0.3天，较低于全国同级医院平均水平。其中内科平均住院日比去年减少0.4天，外科平均住院日比去年减少0.46天。而这一年，我们三四级手术、微创手术比2020年增加237例；CD型病历比2020年增加2354例。这些数据表明我院病种结构调整初见成效。

优化分配方式。坚持“多劳多得、优劳优酬”，分配方式更加细化，更利于调动医务人员积极性。2021年全年人员支出增加1023万元。继续从医疗质量、成本控制、工作质量等多个维度对临床科室进行每月KPI（关键绩效指标）考核。在新的绩效指标引导

下，医院收支结构更加合理，逐步符合公立医院高质量发展的导向。

推动节流增效。一是全面升级 SPD 耗材管理平台，实现“消耗结算、零库存”的管理目标，大大降低医院的运营成本，同时也达到了高值医用耗材信息化追溯的管理要求。二是继续实行能源外包，加强管理，减少跑冒滴漏，每年可节约能耗 200 万元。

（四）、建设新文化，坚持以患者为中心，提升就医体验

党的十九届五中全会提出了“全面推进健康中国建设”的宏伟目标。要求树立人民健康为中心的理念。对于医疗机构而言，要建立以患者为中心的服务导向，将医院传统文化赋予新的时代内涵。

2021 年 3 月份以来，院党委在全院开展了“优化工作流程，全面提升服务”专项行动（以下简称专项行动），行动旨在不断提高全院干部职工规矩意识、大局意识和“以患者为中心”的服务意识。通过开展行动，对流程进行了优化再造，方便了老百姓就医和职工办事，服务意识在全院生根。一是重新规划预检分诊布局，添置了智能闸机，科学、便利识别来院人员信息；同时门诊一楼设立老年人服务咨询中心，专门处理老年人就诊困难和诉求。二是借助二维码服务临床与患者，提升办事与就医体验。财务科将日常报销指南、人事科将职称晋升与请假等政策、医保科将医保相关政策制作成二维码，职工扫一扫就知晓有关工作的流程，便于查找。不少临床科室将健康宣教视频、药物服用指南等内容制作成二维码张贴在科室显眼的位置，大大方便了患者。三是出院随访工作稳步推进。出院随访作为服务患者的重要一环，也是进一步明确疗效和医患共情的重要手段，也是改进工作，提升患者满意度的必要措施。2021 年该项工作从试点走向全面推进，反响良好。四是强调人文关怀，志愿服务常态化。我院志愿者用脚步丈量奉献，用初心彰显友爱。主动解答就诊患者的诊疗疑问、指引科室位置；参与下乡义诊、健康宣教、爱心义剪，时刻展示我院温暖有爱的精神面貌。2021 年 3 月，我院被授予省级学雷锋示范岗。五是创新宣传媒介，提升宣传影响。充分运用好前期已有的公众号和服务

号，新开视频号和抖音号，同时对官方网站进行了升级改造。这些平台在塑造医院良好形象，彰显医院能力，搭建医患沟通连心桥上起到了一定效果。

（五）、构建新体系，打造“平江模式”，重塑就医秩序

推进医联体和医共体建设，是落实分级诊疗制度的具体举措，其落脚点是让人民群众获得更高质量、更加便捷、更为经济的医疗卫生服务。医院作为第一医共体牵头医院，始终秉持因地制宜、精准施策的理念推进医改工作。一是继续加强与中南大学湘雅二医院在学科建设、人才培养、科学管理方面的深度合作，不断提升综合服务能力。2021年增加了妇科、神经外科合作，常年有相关专家来院坐诊、查房，提高了在湘鄂赣三省边界的技术核心竞争力。二是继续加大对医共体内各分院的帮扶力度。城关三阳卫生院、二人民医院有我院专家常驻，起到了以点带面的效果；虹桥卫生院新开血液透析业务，使离县城最远的乡镇老百姓在当地就能完成血透。这一年医共体建设成效得到了新湖南、华声在线、岳阳日报等平台的正面报道，同时“平江模式”也得到了国家卫健委调研组的肯定。

四、发现的问题和改进措施

（一）发现的问题

1、财政投入不足，资金难以保障。因我县是国家级贫困县，财力有限，资金投入无法满足医改需求。（1），我院自2015年4月1日起实行药品零利差。2021年我院西药收入1.46亿元，按15%的计算后财政应补偿的20%为438万元，但实际到账177.165万元，未到账差额为260.835万元。2020年我院西药收入1.58亿元，按15%的计算后财政应补偿的20%为474万元，但实际到账228万元，未到账差额为246万元。两年应补912万元，实际少补了506.835万元，补偿率只有44.43%。（2）我院属事业差补单位，2021年年末1344人，人员经费财政全年仅补给463万元，因此公立医院改革的补偿被我院用来弥补人员支出的不足，建议上级财政充分考虑补足我院的人员经费以及实行零利差以来财政应补偿的20%部分，使我院有充分的经济能力留住人才，以保证我院的持续发展，为百万老区人民的健康保驾护航。

2、术专业精有差距。医院重点学科与尖端技术力量远不够强大，还有很大的提升空间，学科发展冲劲和潜力有待挖掘，要加速推进专科建设，做到“人无我有，人有我精”，争当全省县级医院排头兵。

3、人才建设有差距。学科建设关键在人才，人才是强院之本。目前不少学科“人才断层，青黄不接”，现有人才厚度与宽度都不够，人才梯队没有搭建起来。管理人员干事创业能力和动力不足。

（二）改进措施

一是各级财政加大对县级公立医院改革的支持力度，提供资金保障；政策要确实落实到位。

二是制定符合县级人民医院发展规律的医改规划，做好专业人才培养工作及改善福利待遇，做到人才引得进、留得住，和医疗卫生资源优化配置。

三是进一步完善现代医院管理制度，加强中层干部培训，让医院的事物切实有人管有人理。进一步加强安全生产，发现问题及时整改。进一步加强行风建设，时刻绷紧“行风高压线”这根弦，持续保持健康发展良好态势。

五、其他需要说明的问题

无。

平江县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 ☒ 项目完成结果评价 ☐

项目名称 公立医院改革

项目单位 平江县第一人民医院

主管部门 平江县卫健局

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人： 刘湘峰

联系电话：18273078816

报告日期：2022 年 03 月 23 日

平江县财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人		张海燕		联系电话		15074004276	
项目地址	平江县城 关镇北街 431号	邮 编	414500				
项目起止时间		2015 年 5 月起至 年 月止					
计划安排资金 (万元)	177.165	实际到位 资金 (万元)	177.16 5	实际支出 (万元)	177.165	结余(万 元)	
其中：中央财政	177.165	其中：中 央财政	177.16 5	其中：中央 财政	177.165	其中：中央 财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县财政		县财政		县财政		县财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数		会计凭证号		备注		

人员支出		177.165		1 月份 290 号		
支出合计		177.165				
三、项目绩效自评情况						
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标				实际完成	
	医院取消药品加成，药品实行零差率				100%	
项目绩效 定量目标 （指标） 及完成情 况	一级指 标	二级指标	指标内容	指标（目标） 值	实际完成值	
	项目产出 指标	数量指标	指标 1：降低 基本药物价格	100 项	111 项	
			指标 2：降低 大型医用设备 检查价格	2-3 项	3 项	
			指标 3：降低 高值耗材价格	3 项	3 项	
		质量指标	指标 1：基本 药物零差销售	100%	100%	

			指标 2: 目录药品质量合格	不低于 98%	99.8%
			指标 3: 引进省市三甲医院先进技术	2-3 项	引进 3 项
		时效指标	指标 1: 降低基本药物价格	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
			指标 2: 降低高值耗材价格	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	指标 1: 门诊药品总费用	不高于 6800 万元	6565 万元
			指标 2: 住院药品总费用	不高于 9800 万元	9572 万元
	项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 门诊次均药品费用	不高于 100 元	93.87 元
			指标 2: 住院次均药品费用	不高于 2000 元	1707 元
		社会效益指标	指标 1: 住院病患疾病好转率	不低于 92%	93%
			入院三日确诊率	不低于 95%	95%
					
		生态效益指标	指标 1: 医废清理 (院内)	24 小时内	24 小时内
			指标 2: 医废处置 (处置公	48 小时内	48 小时内
		服务对象满意度	指标 1: 门诊患者满意度	不低于 95%	97.5%

		指标	指标 2：住院 患者满意度	不低于 95%	97%	
绩效自评综合得分		93				
评价等次	优					

四、自评报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

根据国卫体改发【2014】12号、岳市价【2014】80号等文件精神，要求破除“以药补医”机制，取消药品加成政策，医院药品实行零差率（中药饮片除外），由此减少的收入，通过提高部分医疗技术服务价格、降低大型医疗设备检查价格（此部分占80%）和增加政府投入等途径补偿（此部分占20%），并建立相应的补偿考核机制。我院2015年纳入公立医院改革范围，该年4月1日起实行药品零利差。2021年中央下达公立医院改革转移支付预算177.165万元，由平江县卫健局拨入我院基本帐户。

（二）项目资金使用及管理情况

1、公立医院改革专项资金总投入：全年共计收入177.165万元，全部由卫健局拨入我院基本帐户。

2、公立医院改革专项资金的使用：全部用于人员经费的开支。

3、公立医院改革专项资金的管理：资金全部收入直接汇入基本帐户，并未开立专帐，直接用于每月人员费用的开支，按医院的资金管理制度管理。

（三）项目组织实施情况

医院取消药品加成，药品实行零差率。总体绩效目标实际完成情况：100%。

（四）项目主要绩效情况及综合评价结论

实行零利差以来，我院制定了“人事管理方案”、“平均住院日制度”、“处方点评制度与实施细则、血液制剂使用管理办法、辅助用药淘汰通知、辅助用药目录”等相关评价考核制度，以改革促发展，加强

人才、技术、重点专科为核心的能力建设。改革以来，门急诊人次及出院人次比上年均增长 5%以上，不含饮片药占比以及医用耗材比同上一年度比较都有不同程度的下降，大大降低了病人的医药费用，老百姓花费不高，却能足不出户享受优质医疗资源，取得了明显的社会效益，得到了广大患者的好评。

2021 年我院公立医院改革绩效自评综合得分 93 分，评价等次为：优。

(五) 主要经验及做法、存在的问题和建议

建立医疗服务价格调整机制，遵循总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位的原则，严格按照政府有关公立医院医疗改革文件要求，调整了我院部分医疗技术服务价格，取消药品加成，实行药品零差率销售，医院所有药品均实行网上集中阳光采购，降低了药品价格，取消了药品加成，破除了以药补医的局面，医院所有药品（不含中药饮片）已按购入价格实行零差率销售，有效改善了群众‘看病难、看病贵’问题，及大地推动医院的改革进度，创造良好的就医环境，公众对医院评价良好，病人满意度达 95%以上。

随着公立医院的改革，取消了药品加成，药费降了，部分医疗服务价格虽然有所增长，但零利差减少的收入并没有全部到位，这无形中增加了人员经费开支的压力，医务人员待遇得不到保障就没法留住人才，建议财政进一步加大对我院的投入，提高医务人员绩效，积极引进人才，并想方设法留住人才，确保医院发展的持续性，为人民群众的生命健康保驾护航。

平江县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 ☒ 项目完成结果评价 ☐

项目名称 助理全科医师规培

项目单位_____平江县第一人民医院_____

主管部门_____平江县卫生健康局_____

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：刘湘峰

联系电话：18273078816

报告日期：2022 年 03 月 23 日

平江县财政局（制）

一、项目基本概况								
项目负责人		刘琼妃			联系电话		13974009105	
项目地址		平江县城 关镇北街 431号	邮 编	414500				
项目起止时间		2016 年 09 月起至 年 月止						
计划安排资金 (万元)		50	实际到位资 金 (万元)	50	实际支出 (万元)	105	结余 (万元)	
其中：中央财政		50	其中：中央 财政	50	其中：中央 财政	50	其中：中央财政	
省财政			省财政		省财政		省财政	
市财政			市财政		市财政		市财政	
县财政			县财政		县财政		县财政	
其它			其它		其它	55	其它	

二、项目支出明细情况						
支出内容		实际支出数		会计凭证号		备注
		74		2月134号135号、4月54号55号		
				7月21号22号、8月139号140号		
			11月215号 216号、12月 118号119号			
规培医生薪资 培训费、带教费		24		4月295号、6月534号、12月573号		
晚自习、 评优等奖 励	3		4月215号 216号、12月 781号			
租车、差旅费、考试 资料等		4		2月301号、4月170号、5月26号、 6月353号、7月328号、9月76号		
支出合计		105				
三、项目绩效自评情况						
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标					实际完成
	完成本年度助理全科医生的规范化培训					100%
项目绩效 定量目标 （指标） 及完成情 况	一级指 标	二级指标	指标内容	指标（目标）值		实际完成值
	项目产出 指标	数量指标	指标1：培训 医生人数	30人		30人
			指标2：			
						

		质量指标	指标 1: 培训过程合格率	不低于 95%	100%
			指标 2: 结业考试通过率	不低于 90%	90%
					
		时效指标	指标 1: 按时完成本年度规培计划	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 经费使用	不超预算 (120 万)	105 万
			指标 2:		
	项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 解决部分医学毕业生临时就业问题	30 人	30 人
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 为国家培养医疗后备人才	30 人	30 人
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1: 医疗环境	良好	良好
			指标 2:		
		服务对象满意度指标	指标 1: 规培医生满意度	满意	满意
			指标 2:		

绩效自评综合得分	92
评价等次	优
四、自评报告综述（文字部分） （一）项目基本情况 我院于 2016 年 9 月份正式获批湖南省助理全科医生规范化培训基地，并于当年 10 月开始招生，第一年招生人数为 10 人；2017 年 7 月招收助理全科医生 16 人；2018 年 7 月招收助理全科医生 22 人；2019 年 7 月招收助理全科医生 23 人；2020 年 7 月招收收助理全科医生 21 人；2021 年 7 月招收收助理全科医生 8 人。2021 年中央下达助理全科医生规范化培训转移支付预算 50 万元，由平江县卫健局拨入我院基本帐户。 （二）项目资金使用及管理情况 2021 年我基地收到助理全科医生培训项目经费 50 万元，上年度结余 133 万元。2021 年项目实际总支出 105 万元，其中规培医生薪资 74 万元，培训费、带教费 24 万元，晚自习、评优等奖励 3 万元，租车、差旅费、考试软件资料等其他支出 4 万。截止 2021 年 12 月 31 日结余 78 万元。 医院按照国家及省、市文件要求，在医院财务建立专项账户，要求是专项专账专用。 （三）项目组织实施情况 2021 年我院收到助理全科医生专项经费 50 万元，支出 105 万元。2019 届助理全科医生毕业 22 人，新招收助理全科医生 8 人，正在培训 30 人。管理人员及带教老师外出学习共计 15 人，全科医生转岗培训 11 人，专项经费做到了专款专用、按照政策要求保障了规培学员生活待遇、完成了助理全科规培要求。 （四）项目主要绩效情况及综合评价结论 对照基地评估指标，总分 100 分。我院得 92 分，其中基本条件得分 18 分，扣分 1 分；师资队伍得分 18 分，扣分 2 分；过程管理得分 28 分，扣分 2 分；质量控制得分 26 分，扣分 3 分。最终绩效自评综合得分 92 分，评价等次为：优。	

(五)主要经验及做法、存在的问题和建议

1、根据评估指标的扣分项，我院将采取如下措施：

(1)、完善全科医学科及基层实践基地的建设：我院已按照《助理全科医生培训基地遴选标准》，成立全科医学科、全科教学门诊，与符合要求的基层医疗机构签订协议，并按要求安排学员到基层进行轮转；安排骨干教师参加全科医师转岗培训，2021年有10位教师已取得《湖南省全科医生转岗培训合格证书》，下一步将按省卫计委的要求，陆续安排人员参加全科医师转岗培训，加强全科医师队伍的力量。

(2)、加强师资队伍建设：继续安排全科医师转岗培训学习，尽快加注全科医师专业；满足培训基地注册范围“全科医学专业”的要求；加强基地与基层实践基地师资队伍建设和培训，建立有效的师资激励机制与绩效管理，设立全科医学教研室和教学小组，开展有效教学活动。

(3)、进一步完善过程管理：完善助理全科医生培训基地全科教研室主任、基地教学主任、教学秘书的岗位设置，切实负责基地教学工作的组织实施；设立全科医学科教学小组，明确小组职责，定期开展、研究教学工作，落实培训效果。

2、意见建议：

(1)、加大政策的宣传力度，扩大助理全科医生的影响力：根据我院近几年的培训实践情况，学员们对于政策的了解从不知到知晓，但是社会对于助理全科医生有关政策要求，急需提升。尤其是作为将来助理全科医生的就业所在地乡镇或社区卫生院，要让他们知晓政策，扩大选送医生参加培训的主动性。要让社会群体深知全科医生经过培训与未经过培训的差距性。

(2)、完善学员的退出机制：在我院的培训实践过程中，有个别学员非常难管理或基础太差，在我院组织的各种阶段考试中，成绩不理想。针对这部分学员，我们的管理与培训是难度比较大的，甚至有时想将这部分“扶不起”的人退出基地。因此怎样在政策方面制定学员的退出机制，让我们基地有切实可行的方案，需要上级部门确认。