

湖南省血吸虫病防治所（湖南省第三人民医院）

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据省卫生健康委《关于开展 2023 年度绩效评价工作的通知》精神，我所高度重视，组织相关科室人员召开了专题会议，作出了具体部署，并对本单位整体支出绩效进行了认真自评，现将项目开展和绩效自评情况汇报如下：

一、基本情况

湖南省血吸虫病防治所始建于 1950 年。直属省卫健委领导，是社会公益性全民所有制事业单位。现址岳阳市金鹗中路 436 号，占地 56230.6 m²。现有正式在编职工 354 人，聘用职工 87 人，退休职工 172 人，其中在职：高级职称 88 人，中级 127 人，博士 1 人，硕士 23 人。内设 22 个业务科室和 13 个职能科室。

二、整体收支情况

（一）单位整体收入情况

2022 年全年决算收入 14131.51 万元。其中：财政补助收入 5258.97 万元（财政基本拨款收入 2986.33 万元，财政项目拨款收入 2272.64 万元），占总收入的 37.21%，医疗收入 8647.22 万元，占总收入的 61.19%，科教收入 108.1 万元，占总收入的 0.76%，其他收入 117.22 万元，占总收入的 0.83%。

财政补助收入项目经费为 2272.64 万元，比去年同期增加 1246.46 万元，增长率为 121.47%，其增加原因是 2020 年住院楼修缮项目 874 万元于 2021 年收回，2022 年又作为本年预算下拨。另外在所领导全力争取下，财政项目资金增加；事业收入为 8647.22 万元，较去年同期增加 451.12 万元，增幅为 5.5%，主要是因为单位引进新团队，开展了新技术新项目，手术台次增加，收入有所增长；科教收入为 108.1 万元，较去年增加 90.12 万元，增长 90.12 万元，主要是科教项目的增加。

(二) 单位基本支出情况

1、单位基本支出全年预算总额为 11801.21 万元，实际支出 11463.71 万元，比预算少 337.5 万元，预算执行率 97.14%。

2、2022 年日常公用支出比去年同期增加 590.61 万元，其中卫生材料消耗 1561.7 万元，较去年同期增加了 580.15 万元，是由于新业务的开展带来的卫生材料的增加；物业管理费 221.9 万元，较去年增加 50.77 万元。主要原因一是因疫情防控要求保安加班费以及临时增岗费用。二是增加了保洁护理人员的费用。

三、财政项目收支情况

(一) 项目收入

2022 年上年结转项目经费 421.54 万元，收到本年度项目资金 2272.64 万元。

(二) 项目支出

财政项目支出上年结转经费为 421.54 万元，本年预算及追加 2272.64 万元，实际项目支出为 1917.65 万元，项目结余结转为 776.53 万元，预算执行率为 80%。

四、整体支出绩效情况

2023 年在省卫生健康委党组的正确领导下，所院上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧抓住发展机遇，锚定发展目标，奋力开创高质量发展新局面。全年医疗业务收入 1.03 亿元，同比上升 18.43%；门急诊挂号人次同比增长 20.19%；出院人次同比增长 23.94%；职工待遇同比增长 16%。

（一）强基固本，解锁防控新路径

一是严守血防三大底线。对全省查螺、灭螺、灭蚴工作进行过程督导和质量控制。全省共查螺 13.4 亿平方米，完成率 108%；灭螺 2.75 亿平方米，完成率 106%；查病 290.1 万人次，完成率 115%；化疗 14.5 万人次，完成率 107%。救治晚期血吸虫病患者 4365 人次。完成全省 23 个风险监测点、82 个国家监测点、2 个省级监测点、15 个渔船民监测点高质量监测工作。5 月-10 月，在我省血吸虫病防控重点地带设置流卡巡查，在易感地带开展健康教育，发放防护物品，接触疫水人员登记等工作。全省共计完成接触疫水人员排查工作 37.3 万人，排查出有接触疫水的人员 13215 人，其中完成 11498 人早期预防服药。二是推进达标验收如期完成。国家疾控局组织有关专家，对我省达到血吸虫病传播阻断标准情况进行行政评估，评估组宣布湖南省达到血吸虫病传

播阻断标准。大通湖管理区、临澧县、贺家山原种场、君山区、岳阳楼区、岳阳监狱消除达标通过省级评估。三是提升基层能力。今年消除达标的六个县（市、区）分别安排专人“管家式”指导，对达标地区基层血防工作进行面对面的现场指导和培训 40 余次。协办全国血防会议，举办、承办全省血吸虫病防治技术培训班等 6 个培训班，培训基层血防技术人员 1200 余人次。对全国血吸虫病消除推进试点县技能竞赛沅江市代表队和安乡县代表队制定集训方案并进行集中培训，沅江代表队获得团体第二名，安乡县代表队包揽理论竞赛前三名。

（二）多方赋能，跑出转型新速度

一是高位推动转型发展。4 月 11 日，省卫生健康委党组书记、主任李小松带队调研，部署所（院）转型发展，举全委之力推动医院建设成为“总体布局合理、资源配置优化、学科特色鲜明、医疗技术优良、教学科研配套、人民群众满意”的三级甲等医院。4 月 28 日，省卫生健康委党组下发《关于推动省康复医院、省血防所高质量发展的实施意见》，7 月 3 日，我所湘岳医院正式更名为“湖南省第三人民医院”，8 月 18 日，湖南省第三人民医院正式挂牌。二是联合共建临床学科群。4 月，六家委直属单位以“医疗人才组团式”支援形式，与我院共建“八大中心”，共开设名医工作室 2 个，增设肿瘤、淋巴水肿等专科门诊 12 个，肿瘤科独立成科，引进泌尿外科学科带头人 1 名，开展新技术、新业务 50 余项（含院内科室），荧光加 AR 双导航腹腔镜手术在

省内首次开展。共同打造环洞庭湖系列义诊、“健康夜市”等活动，开展健康巡诊活动 15 场，学术活动 10 场，服务人次 1203 人，不断提升所院影响力，惠及环洞庭湖地区人民群众。三是加速提升医疗服务和质量。严格落实医疗十八项核心制度，完善优化出台了相关规定、制度等规范性文件 12 份。定期开展医疗行政查房 22 次，召开医疗缺陷委员会和药事委员会会议 7 次，组织环节病历及终末病历质控 20 次，组织 MDT 讨论 25 次，通过制度管理手段，医疗纠纷下降 60%。启用智慧医院信息化新系统结合 5G+AR，整合医疗服务资源，改善患者就医体验。

（三）蓄势向好，注入科研新动能

一是积极拓展申报项目课题。全年申报科研课题近 30 项，完成 SCI 论文 5 篇（IF>5），主（参）编出版专著 4 部。二是积极构建临床科研新基地。即将签约湖师大附属医院；盘活利用空置房建成 I 期临床试验研究室，5 月 9 日通过国家药物临床试验机构备案并取得临床机构备案号，目前已立项 11 项，完成试验 3 项。三是积极响应国家“一带一路”倡议。派出 4 人前往津巴布韦参加“中国—津巴布韦血吸虫病防控合作项目”，52 天内完成了 95% 的入户调查，采集三种螺蛳 195 只，开展了 700 份的入户问卷，888 份的知识、态度与行为调查，以及逾 50 份的卫生服务满意度调查、4 份卫生机构能力调查。同时建立了一套项目工作制度、编制了一套技术规范、开发了一系列的血吸虫病防治工具，建立了津巴布韦海外合作基地，津巴布韦国家卫生部对项

目组 4 人致感谢信。

(四) 追求卓越，提升管理新效能

一是深化内涵管理。提升医院运营管理水平，每月及季度做运营分析，召开运营例会 12 次，完成 5 期全面质量月报。多部门协作完成了 6 家单位医疗人才“组团式”来院的对接，服务保障 22 人次。进行 DIP 支付方式改革的系统建设，启用医保“刷脸”设备，开启“互联网+医保”新模式。2023 年度学法考法工作参考率 100%，通过率 100%。二是纵深推进卓越服务。制定《卓越服务手册》，启动 10S 创建活动。录制护士基础礼仪规范系列视频。开展全院满意度调查，共收集问卷 2853 份，整理汇总意见 209 项，督促 35 个科室落实 265 条整改措施，同时节省 10 万元/年的调查费用。打造医防融合云上血防系统、专科病例管家系统和病友随访系统，以患者全息健康档案为基础，串联患者筛查、院前、院中、院后的数据。通过 5G+健康，帮助医院快速建立医患服务体系，提升服务水平、提高就医满意度和加强用户黏度。三是安全生产常抓不懈。所院党委高度重视，每月召开安全生产工作专题会，每周安全巡查，建立事故隐患排查治理机制。分 16 批次对各科室 286 人进行消防知识培训，改造医疗废物处置中心，增加配电房气体灭火系统和安全工具，对预防性试验中发现的安全隐患落实立行立改。

五、存在的主要问题

(一) 防治成果脆弱难以巩固。湖南是全国血吸虫病疫情最

重的省份之一，钉螺面积占全国近一半，传染源控制压力大，各级血防机构能力普遍不足。同时 2022 年卫生血防经费仅拨付 80%，2023 年工作经费提前下拨仅为全年经费 72%，经费出现巨大缺口，2025 年为消除血吸虫病目标年，深感责任和压力重大。

（二）医院发展缺乏竞争实力。一是硬件条件差，基础建设、基础设施、基本设备多年来未更新升级，与快速发展的医疗业务不匹配。二是软实力弱，缺乏人才、技术和品牌支撑，人才引进难，留住难，除血吸虫病的诊治外，其他专业竞争力弱，缺少学科带头人和完整的学科梯队，个别科室业务甚至呈现明显萎缩趋势。

（三）科研创新能力不足。高层次专业技术人才出现断层，科研人才队伍不够稳定，创新能力不足；防治实现达标后，国家会逐步减少对血防科研经费的投入，重大课题或项目的数量、科研经费申请的渠道等都会相应减少，科研发展后劲缺乏支持；临床科研起步晚，底子薄。

六、改进措施和有关建议

察势者智，驭势者赢。我们要坚持用全面、辩证、长远的眼光观大势、辨形势，把态势、跟趋势、扬优势、补劣势，顺势而为、乘势而上、聚势而强，推动所院高质量发展再上新台阶。接下来的工作主要有：

（一）“贯穿一条主线”。即党建引领高质量发展贯穿始终。

（二）“锚定两个目标”。以健康中国规划 2030 为纲领，以

血吸虫病消除规划为指引，完成 10 个县（市、区）以县为单位达血吸虫病消除标准。以“转型提质”为引领，以“共建学科”为契机，以“创建三级甲等专科医院”为抓手，实施“两个专项行动”，不断提升学科内涵，提高服务水平，夯实队伍能力。

（三）“把握好一个改革”。通过推进公立医院绩效考核和公立医院高质量发展评价指标，实现运营模式转变，从而促进所院质量、效率、动力变革。

（四）抓好“十项工作”。强化党建引领，以总支为单位，深化党业融合案例，打造党建+文明创建，党建+宣传，党建+拓展等品牌；以国家《血吸虫病控制和消除》（GB15976-2015）为依据，严格按照《血吸虫病消除工作评估方案》（国卫办疾控函〔2015〕1077号）和《湖南省整县血吸虫病消除达标评估验收方案》的规定，指导推进临湘市、汨罗市等 10 个县（市、区）以县为单位达血吸虫病消除标准；建立全面质量管理体系，完善智慧管理体系基本，培养医院质量管理专家和医院质量管理骨干，推进电子病历四级建设和“三位一体”智慧管理及风险防控体系建设，全面推进“三级甲等”医院创建；实施科教研一体化工程，利用湖南师大附属医院平台，建立临床、教学、科研协同发展模式，提升科研水平与技术创新能力；实施“两个专项行动”即能力提升行动和作风建设行动；持续推进卓越服务医院创建，全面开展 10S 精益管理，提升就医体验；全力推进专家楼改造等项目建设；引进人才强化学科建设，做强三个高通量学科心血管

内科、肿瘤科、呼吸科；发展三个新学科康复专科、中医专科、
医美专科；做精三个重点学科血吸虫、普外、消化内科；打造“五
清五好”清廉医院，即党风清正、所（院）风清明、医保清朗、
医患清淳、医风清新，政治生态好、廉洁状况好、医德医风好、
患者评价好、发展势头好的清廉医院；不断深化内涵建设，持续
增强所院治理效能

湖南省血吸虫病防治所（湖南省第三人民医院）

2024年9月11日